

北京市金杜律师事务所

关于

中体产业集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

二零一九年十一月

目 录

一、 本次交易的方案.....	10
(一) 本次交易的整体方案	10
(二) 发行股份及支付现金购买资产方案	11
(三) 本次募集配套资金安排	29
(四) 盈利预测补偿	31
(五) 股东承诺变更方案	37
(六) 本次交易构成关联交易	38
(七) 本次交易构成重大资产重组	38
(八) 本次交易不构成重组上市	38
(九) 本次方案调整不构成重大调整	39
二、 本次交易各方的主体资格	41
(一) 上市公司的主体资格	41
(二) 交易对方主体资格	48
三、 本次交易的批准与授权	52
(一) 已经取得的批准和授权	52
(二) 尚需取得的批准或授权	60
(三) 交易对方法定代表人被调查情况	60
四、 本次交易标的资产情况	64
(一) 中体彩科技	64
(二) 中体彩印务	100
(三) 国体认证	118
(四) 华安认证	131
五、 本次交易涉及的债权债务的处理	149
六、 本次交易的相关合同和协议	150
七、 本次交易涉及的同业竞争及关联交易	151
(一) 同业竞争	151
(二) 关联交易	152
八、 关于本次交易的披露和报告义务	154
九、 本次交易的实质条件	154
(一) 本次交易符合《公司法》的相关规定	154
(二) 本次交易符合《证券法》的相关规定	154
(三) 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定	155
(四) 本次交易符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定	158

十、参与本次交易的证券服务机构的资格	160
(一) 独立财务顾问	160
(二) 法律顾问	160
(三) 审计机构	160
(四) 评估机构	161
十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况	161
(一) 存在买卖情形的机构	161
(二) 存在买卖情形的自然人	162
十二、关于并购重组委审核意见的回复	180
(一) 本次交易标的部分资产权属不清晰	181
(二) 交易完成后将增加上市公司关联交易	181
十三、结论性意见	184
附件一：中体彩科技商标权	186
附件二：中体彩科技专利权	190
附件三：中体彩科技软件著作权	196
附件四：中体骏彩软件著作权	212
附件五：中体彩印务商标权	220
附件六：中体彩印务著作权	223
(一) 软件著作权	223
(二) 作品著作权	225

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

简称	释义
中体产业、上市公司、公司	中体产业集团股份有限公司，前身为中体产业股份有限公司
中体彩科技	中体彩科技发展有限公司
中体彩票设备	北京中体电脑彩票系统设备有限公司（中体彩科技前身）
中体彩印务	中体彩印务技术有限公司
北京中体彩印务	北京中体彩印务技术有限公司（中体彩印务前身）
国体认证	北京国体世纪质量认证中心有限公司
华安认证	北京华安联合认证检测中心有限公司
标的公司	中体彩科技、中体彩印务、国体认证及华安认证
标的资产、拟购买资产	中体彩科技 51% 股权、中体彩印务 30% 股权、国体认证 62% 股权、华安认证 100% 股权
华体集团	华体集团有限公司
华体实业	北京华体实业总公司（华体集团前身）
华体物业	北京华体世纪物业管理有限公司
装备中心	国家体育总局体育器材装备中心
基金中心	国家体育总局体育基金管理中心
吉林省竞技中心	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
中体彩科技小股东	基金中心、天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中心、吉林省竞技中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
交易对方	华体集团、华体物业、装备中心及中体彩科技小股东，共计 21 名交易对方
中体骏彩	北京中体骏彩信息技术有限公司
彩票中心	国家体育总局体育彩票管理中心

简称	释义
汇龙森	汇龙森欧洲科技（北京）有限公司
科学研究所	国家体育总局体育科学研究所
体育报业总社	中国体育报业总社
本次发行股份及支付现金购买资产	中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技 51%股权和国体认证 62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务 30%股权和华安认证 100%股权
本次配套融资、本次募集配套资金	中体产业在本次交易中拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金
本次交易、本次重组	本次发行股份及支付现金购买资产及本次配套融资
《重组报告书》	上市公司、独立财务顾问于 2019 年 11 月 12 日出具的《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《购买资产协议》及其补充协议	中体产业与交易对方于 2018 年 6 月 26 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份购买资产协议》及《支付现金购买资产协议》；于 2018 年 9 月 21 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》；于 2019 年 1 月 23 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》；于 2019 年 11 月 12 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》及《支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
《盈利预测补偿协议》及其补充协议	中体产业与华体集团、装备中心分别于 2019 年 9 月 21 日、2019 年 11 月 12 日签署的关于国体认证的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》；中体产业与华体集团、华体物业分别于 2019 年 9 月 21 日、2019 年 11 月 12 日签署的关于华安认证的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》
定价基准日	中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告日
调价基准日	可调价期间内，首次满足发行股份购买资产的价格调整方案中调价触发条件中至少一项的交易日当日（即 2019 年 1 月 10 日）
审计基准日	2019 年 6 月 30 日

简称	释义
评估基准日	2019年6月30日
报告期	2017年度、2018年度、2019年1-6月
独立财务顾问、中信建投	中信建投证券股份有限公司
本所	北京市金杜律师事务所
审计机构、大华	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、沃克森	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
《审计报告》	审计机构出具的大华审字[2019]0010660号《中体彩科技发展有限公司备考审计报告》、大华审字[2019]0010586号《中体彩科技发展有限公司审计报告》、大华审字[2019]0010587号《中体彩印务技术有限公司审计报告》、大华审字[2019]0010588号《北京国体世纪质量认证中心有限公司审计报告》、大华审字[2019]0010589号《北京华安联合认证检测中心有限公司审计报告》
《损益专项审计报告》	审计机构出具的大华核字[2019]006063号《中体彩科技发展有限公司资产重组过渡期专项审计报告》、大华核字[2019]006064号《中体彩印务技术有限公司资产重组过渡期专项审计报告》、大华核字[2019]006065号《北京国体世纪质量认证中心有限公司资产重组过渡期专项审计报告》、大华核字[2019]006066号《北京华安联合认证检测中心有限公司资产重组过渡期专项审计报告》
《评估报告》	评估机构出具的沃克森评报字（2019）第1323号《中体产业集团股份有限公司拟收购华体集团有限公司等单位所持有的中体彩科技发展有限公司51%股权项目涉及的中体彩科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、沃克森评报字（2019）第1308号《中体产业集团股份有限公司拟收购华体集团有限公司所持有的中体彩印务技术有限公司30%股权项目涉及中体彩印务技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、沃克森评报字（2019）第1240号《中体产业集团股份有限公司拟收购国家体育总局体育器材装备中心及华体集团有限公司所持有的北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权项目涉及的北京国体世纪质量认证中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、沃克森评报字（2019）第1242号《中体产业集团股份有限公司拟收购华体集团有限公

简称	释义
	司和北京华体世纪物业管理有限公司所持有的北京华安联合认证检测中心有限公司 100%股权项目涉及的北京华安联合认证检测中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
《备考审阅报告》	审计机构出具的大华核字[2019]005579 号《中体产业集团股份有限公司备考审阅报告》
《公司法》	《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《证券法》	《中华人民共和国证券法（2014 年修正）》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法（2019 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 159 号）
《重组规定》	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]17 号）
《发行管理办法》	《上市公司证券发行管理办法（2006 年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）
《实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》（中国证券监督管理委员会公告[2017]5 号）
《上市规则》	《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》
《问题与解答》	《中国证监会关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》
《公司章程》	上市公司于 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《中体产业集团股份有限公司章程》
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	中华人民共和国财政部
商务部	中华人民共和国商务部
国家体育总局	中华人民共和国国家体育总局
中国证监会	中国证券监督管理委员会
并购重组委	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所	上海证券交易所
认监委	中国国家认证认可监督管理委员会
北京市工商局	北京市市场监督管理局，原北京市工商行政管理局
中国	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
法律法规	法律、行政法规、部门规章及规范性文件
元、万元、亿元	人民币元、万元、亿元

致：中体产业集团股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《实施细则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本所接受中体产业的委托，担任中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技 51%股权和国体认证 62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务 30%股权和华安认证 100%股权，并同时拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金项目的特聘专项法律顾问，就本次重组所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。

本次交易经中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议，经财政部财文函[2018]136 号《财政部关于同意华体集团有限公司等国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》批准通过后，中体产业于 2018 年 12 月向中国证监会报送本次交易相关材料。

为本次交易之目的，本所已于 2018 年 7 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于上海证券交易所〈关于对中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之专项核查意见》，于 2018 年 9 月 21 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》，于 2018 年 12 月 7 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》，于 2018 年 12 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》，于 2019 年 1 月 23 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司调整发行股份购买资产发行价格之专项核查意见》，于 2019 年 5 月 22 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量之法律意见书》，于 2019 年 5 月 22 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》，于 2019 年 6 月 12 日出具了《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）》。

2019年7月15日，中体产业收到中国证监会证监许可[2019]1264号《关于不予核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。

2019年7月16日，中体产业召开第七届董事会2019年第六次临时会议，审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，决定继续推进本次交易的相关工作，落实中国证监会并购重组委的审核意见，对本次交易的申请材料进行修订。2019年11月12日，中体产业召开第七届董事会2019年第九次临时会议，审议通过《关于〈中体产业股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明〉的议案》《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》《关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》《关于提请审议本次交易相关审计报告、审阅报告、专项审计报告及资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易不构成〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的情形的议案》《关于同意向中国证券监督管理委员会提交本次重组相关申请文件的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》等与本次交易有关的议案。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据中国现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，包括相关各方提供的有关政府主管部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次重组有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报告、年度审计报告、专项审计报告、备考审阅报告及评估报告的某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证:

1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2. 其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的, 并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所依赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为中体产业申请本次重组所必备的法律文件, 随同其他材料一同上报, 并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供中体产业为本次重组之目的使用, 不得用作任何其他目的。

本所同意中体产业在其为本次重组所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容, 但中体产业作上述引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》及《证券法律业务执业规则》的规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下:

一、本次交易的方案

根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第六次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议的决议、议案、会议记录、通知等会议资料, 以及《重组报告书》《购买资产协议》及其补充协议等相关文件, 本次交易的方案如下:

(一) 本次交易的整体方案

本次交易包括两部分：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）发行股份募集配套资金。

中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技 51%股权和国体认证 62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务 30%股权和华安认证 100%股权，同时拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 53,712.53 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的 20%（取两者金额的孰低值），本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次重组的现金对价及中介机构费用。

发行股份募集配套资金将以发行股份及支付现金购买资产获得核准为前提；但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金成功与否不影响前述发行股份及支付现金购买资产的实施。

（二）发行股份及支付现金购买资产方案

1. 发行股份的种类和面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2. 交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为 21 名，分别为华体集团、华体物业、装备中心、基金中心、天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中心、吉林省竞技中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会及新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心。

3. 标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权。

4. 交易金额

本次交易中，标的资产的交易价格以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经国家体育总局备案的评估报告的评估结果为参考依据。根据评估机构出具的并经国家体育总局备案的标的《评估报告》，以2019年6月30日为评估基准日，中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证100%股权评估情况如下表所示：

单位：万元

标的公司	评估结论方法	账面价值	评估值	评估增值	增值率
中体彩科技 100%股权	资产基础法	69,810.24	122,530.82	52,720.58	75.52%
中体彩印务 100%股权	资产基础法	49,570.00	88,878.49	39,308.49	79.30%
国体认证 100%股权	收益法	8,296.69	26,464.41	18,167.72	218.98%
华安认证 100%股权	收益法	877.25	2,837.22	1,959.97	223.42%

根据中体产业与交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议，各方协商一致，除中体彩科技外，原评估基准日至新评估基准日（即2018年4月1日至2019年6月30日）期间，中体彩印务、国体认证、华安认证增加的净资产由中体产业享有。根据审计机构出具的《损益专项审计报告》，标的公司2018年4月1日至2019年6月30日净资产变动情况如下表所示：

单位：万元

标的公司	评估值 (a)	2018年4月1日至2019 年6月30日净资产增减 值(b)	(a) - (b) (除中体彩科技外)
中体彩科技 100%股权	122,530.82	-9,551.64	122,530.82
中体彩印务 100%股权	88,878.49	2,855.57	86,022.92
国体认证 100%股权	26,464.41	2,362.42	24,101.99
华安认证 100%股权	2,837.22	352.99	2,484.23

注：鉴于中体彩科技2018年4月1日至2019年6月30日净资产变动额为-9,551.64万元，故根据《购买资产协议》及其补充协议的约定，中体彩科技的交易作价为中体彩科技以2019年6月30日为评估基准日的评估值*51%。

基于上述评估结果、交易协议约定及《损益专项审计报告》，本次交易中各标的资产的交易价格如下表所示：

单位：万元

交易标的	评估值	交易价格
中体彩科技 51%股权	62,490.72	62,490.72
中体彩印务 30%股权	26,663.55	25,806.87

交易标的	评估值	交易价格
国体认证 62%股权	16,407.93	14,943.23
华安认证 100%股权	2,837.22	2,484.23
合计	108,399.42	105,725.06

综上，本次交易标的资产作价 105,725.06 万元，其中，股份支付对价为 53,712.53 万元，现金支付对价为 52,012.53 万元。

5. 定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”。

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告日。定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	均价	均价 90%
前 20 个交易日	12.47	11.23
前 60 个交易日	11.83	10.65
前 120 个交易日	12.15	10.94

经上市公司与交易对方协商，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%，即 10.65 元/股。鉴于上市公司于 2018 年 6 月 7 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税）。公司前述权益分派方案已于 2018 年 7 月 23 日实施完毕。根据各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为 10.63 元/股。

中体产业于 2019 年 1 月 23 日召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于签署附条件生效的〈购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》等议案，对本次交易的发行价格进行调整。上市公司根据发行股份购买资产的价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行了如下调整：

经交易各方协商后确定，本次发行股份购买资产的发行价格调整为每股 7.68 元/股，不低于本次交易调价基准日（即 2019 年 1 月 10 日）前 60 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。

鉴于上市公司于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。公司前述权益分派方案已于 2019 年 5 月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 7.65 元/股。上述发行价格及发行数量调整方案已经上市公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整。

6. 发行股份的数量及现金支付具体情况

基于上述评估结果，本次交易标的资产作价为 105,725.06 万元，其中，股份支付对价为 53,712.53 万元，现金支付对价为 52,012.53 万元。本次交易发行股份购买资产应发行股份数量=（标的资产交易价格 - 现金支付部分）/发行价格。据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 70,212,456 股。

本次发行股份数量及现金支付的具体情况如下：

序号	交易对方	持有标的股权	因转让标的资产获得对价（万元）	支付方式		获得股份数（股）
				现金支付（万元）	股份支付（万元）	
1	华体集团	中体彩科技 33%股权	40,435.17	9,911.63	30,523.54	39,900,052
		中体彩印务 30%股权	25,806.87	25,806.87	0.00	0
		国体认证 22%股权	5,302.44	5,302.44	0.00	0
		华安认证 95%股权	2,360.02	2,360.02	0.00	0
2	华体物业	华安认证 5%股权	124.21	124.21	0.00	0
3	装备中心	国体认证 40%股权	9,640.80	1,768.16	7,872.64	10,291,029
4	基金中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
5	天津市人民体育馆	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
6	河北省全民健身活动中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
7	吉林省竞技中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710

序号	交易对方	持有标的股权	因转让标的资产获得对价(万元)	支付方式		获得股份数(股)
				现金支付(万元)	股份支付(万元)	
8	江苏省体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
9	浙江省体育竞赛中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
10	江西省体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
11	河南省体育局机关服务中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
12	湖北省体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
13	湖南省体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
14	广东省体育局机关服务中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
15	海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
16	贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
17	昆明体育电子设备研究所	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
18	西藏自治区竞技体育管理中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	0.00	1,225.31	1,601,710
19	青海省体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
20	宁夏体育总会	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
21	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	中体彩科技 1%股权	1,225.31	612.65	612.65	800,855
合计			105,725.06	52,012.53	53,712.53	70,212,456

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行数量将相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

7. 现金对价支付安排

中体产业应于标的资产交割完毕后 6 个月内向交易对方支付本次交易现金对价部分。具体支付方式为：

(1) 若中体产业在标的资产交割完毕后 6 个月内完成配套资金的募集，则中体产业应于募集资金到账后 10 个工作日内将扣除发行费用后募集资金净额用于支付现金对价；若扣除发行费用后募集资金净额不足以支付现金对价，则中体产业应

于资产交割完毕后 6 个月内以自有或自筹资金支付剩余部分；

(2) 若募集配套资金未获核准或截至标的资产交割完毕后 6 个月内配套募集资金未能到位, 则中体产业应于资产交割完毕后 6 个月内以自有或自筹资金支付。

8. 发行股份购买资产的价格调整方案

(1) 价格调整方案的对象

发行价格调整方案的对象为本次重组发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格, 标的资产交易价格不进行调整。

(2) 价格调整方案的生效条件

- ① 有权国资监管部门批准本次价格调整方案；
- ② 中体产业股东大会审议通过本次价格调整方案。

(3) 可调价期间

可调价期间为中体产业审议本次重组的股东大会决议公告日至本次重组获得中国证监会核准前。

(4) 调价触发条件

可调价期间内, 出现下述情形之一的, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次重组后召开会议审议是否对发行价格进行一次调整:

① 可调价期间内, 上证综指 (000001.SH) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘点数跌幅超过 10%; 且中体产业股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘价格跌幅超过 15%。

② 可调价期间内, 房地产指数 (882011.WI) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘点数跌幅超过 10%; 且中体产业股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易

日即 2018 年 3 月 26 日收盘价格跌幅超过 15%。

(5) 调价基准日

可调价期间内，首次满足上述两项调价触发条件中至少一项的交易日当日。

(6) 发行价格调整机制

当调价基准日出现时，上市公司有权在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组发行股份购买资产的发行价格进行调整。

中体产业董事会决定对发行价格进行调整的，则本次重组的发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。（调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易均价=调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易总额/调价基准日前 60 个交易日中体产业股票交易总量）。

(7) 发行股份数量调整

发行价格调整后，标的资产的交易价格不变，因此发行股份购买资产应发行股份数量=（标的资产交易价格 - 现金支付部分）/调整后的发行价格。

调价基准日至本次发行完成日期间，中体产业由于除息、除权等原因发生调整，本次发行股份数量将相应调整。最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

董事会决定不对发行价格进行调整的，则上市公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。发行股份购买资产的发行价格的调整不以募集配套资金股份发行价格的调整为前提。

(8) 本次交易的发行价格调整机制仅设置单向方案的理由

①本次发行股份价格调整方案设置初衷是为了应对市场发生较大波动时给本次交易带来的不利影响，尤其是资本市场自上市公司停牌日后整体震荡下行的趋势给本次重组带来不确定性。

②自重组停牌之日（2018 年 3 月 27 日）至今，资本市场整体事实上持续处于单边下行状态，设置跌幅单向调整机制保护了上市公司的交易权，有助于上市公

司及交易对手方对本次交易的推进。

③设置跌幅单向调整机制有效的防止了股价因资本市场或行业整体原因单边下行时资产出售方出现违约情形。

此外，上述发行股份价格调整方案系经交易各方充分协商后的谈判结果，在上市公司与交易对方签订的《购买资产协议》中进行了明确约定，且已经上市公司董事会审议通过，包括发行价格调整机制在内的本次交易方案已获得财政部的批准，并已经上市公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序，有利于保证本次交易的顺利实施，具有合理性。

(9) 本价格调整机制有利于保护上市公司及中小股东的利益

①价格调整方案设计明确、具体、可操作，有利于保护投资者利益

本次交易涉及的发行股份购买资产股份发行价格调整方案设计明确、具体、可操作，便于投资者理解和行使表决权，并可有效避免生效后、实际执行时因为规定不明确而导致投资者利益受到损害的情形。

②触发条件兼顾大盘、同行业及个股因素有利于保护投资者利益

价格调整方案中设定的触发条件以上证综指（000001.SH）、房地产指数（882011.WI）、中体产业（600158.SZ）股票价格的变动为参照，触发条件的选取严格建立在大盘、同行业及个股因素变动基础上，既体现了对整体市场风险的防御，也兼顾了个股走势，有利于保护投资者利益。

③本次交易有助于上市公司向打造体育产业价值链转变，提升上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力

本次交易前，中体产业是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司，以引领体育产业发展、成为中国体育产业国家队和行业标杆为目标，从体育全产业链发展向打造体育产业价值链转变，努力成为资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者。公司目前主要涵盖以下业务：专业赛事管理及运营；体育场馆咨询、设计，场馆工程建设、设施提供，场馆运营管理、赛事内容提供；体育中介服务、休闲健身等体育服务；体育彩票等相关业务；海外相关业务；体育地产等。

本次上市公司拟购买的资产中，中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术

系统的研发和运营维护；中体彩印务主营业务包括中国体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷以及即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护；国体认证主营业务为体育用品认证及认证衍生服务；华安认证主要从事第三方体育设施检测服务、体育服务认证及公共技术服务。

本次交易完成后，随着标的资产注入上市公司，上市公司将扩大体育产业布局，从体育全产业链发展向打造体育产业价值链转变，努力成为资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者，提升上市公司在体育类业务板块的服务能力，实现主营业务协同发展，有助于上市公司进一步拓展发展空间，提升上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

④本次交易不存在向上调整发行价格且提前于2019年1月10日触发的情形

鉴于自2018年12月25日起至满足“价格调整触发条件”之一的首个交易日(2019年1月10日)出现期间，上证综指(000001.SH)、房地产指数(882011.WI)每日收盘点数均较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(2018年3月26日)收盘点数跌幅超过10%，中体产业股价(600158.SH)每日收盘价均较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(2018年3月26日)收盘价跌幅超过15%，因此不存在向上调整发行价格且提前于2019年1月10日触发的情形，即不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

综上，本次价格调整方案具有合理性，有利于保护股东的利益。

(10) 本次交易调价机制符合《问题与解答》相关规定

①2018年9月7日《问题与解答》的相关要求

根据《问题与解答》，“上市公司发行股份购买资产的，可以按照《上市公司重大资产重组办法》第四十五条的规定设置发行价格调整机制，保护上市公司股东利益。发行价格调整方案的设定应当符合以下要求：

1) 发行价格调整方案应当建立在市场 and 同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。

2) 发行价格调整方案应当有利于保护股东权益，设置双向调整机制；若仅单向调整，应当说明理由，是否有利于中小股东保护。

3) 调价基准日应当明确、具体。股东大会授权董事会对发行价格调整进行决策的，在调价条件触发后，董事会应当审慎、及时履职。

4) 董事会决定在重组方案中设置发行价格调整机制时，应对发行价格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行充分评估论证并做信息披露。

5) 董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对是否调整发行价格进行决议。决定对发行价格进行调整的，应对发行价格调整可能产生的影响、价格调整的合理性、是否有利于股东保护等进行充分评估论证并做信息披露，并应同时披露董事会就此决策的勤勉尽责情况；决定不对发行价格进行调整的，应当披露原因、可能产生的影响以及是否有利于股东保护等，并应同时披露董事会就此决策的勤勉尽责情况。”

②本次调价机制设置符合 2018 年 9 月 7 日《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的相关要求

A. 根据《重组报告书》《购买资产协议》及中体产业的说明，本次交易发行价格调整机制设置的两组调价触发条件中，分别以上证综指（000001.SH）、房地产指数（882011.WI）为基础，同时约定，中体产业股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日收盘价格跌幅超过 15%。根据调价机制，当上证综指与上市公司股票价格同时发生重大变化，或房地产指数与上市公司股票价格同时发生重大变化时，方触发发行价格调整条件，符合《问题与解答》中“发行价格调整方案应当建立在市场 and 同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化”的规定。

B. 根据《重组报告书》《购买资产协议》及中体产业的说明，本次交易的发行价格调整机制仅设置单向调整，主要系为了应对资本市场自上市公司停牌日后整体震荡下行的趋势给本次重组带来不确定性，保护上市公司的交易权，有助于上市公司及交易对手方对本次交易的推进。上市公司制定的价格调整机制触发条件兼顾大盘、同行业及个股因素，本次交易有助于上市公司向打造体育产业价值链转变，提升上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护上市公司及中小股东的利益，符合《问题与解答》的规定。

C. 根据《重组报告书》《购买资产协议》及中体产业的说明，根据发行价格调整机制，可调价期间内，首次满足两项调价触发条件中至少一项的交易日当日，符合《问题与解答》关于调价基准日应当明确、具体的规定。

D. 根据中体产业提供的董事会决议、议案等会议资料及中体产业于上交所官方网站刊登的临时报告，上市公司的第七届董事会 2019 年第一次临时会议议案及决议中，已对本次发行价格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行了充分的评估论证，并在董事会决议公告以及董事会关于调整发行股份购买资产发行价格的说明等公开披露文件中履行了信息披露义务，符合《问题与解答》关于调价方案产生影响、股东保护进行论证及信息披露的规定。

E. 根据中体产业提供的董事会决议、议案等会议资料及中体产业于上交所官方网站刊登的临时报告，价格调整机制触发后，按照调整方案规定的决策程序及股东大会的授权，上市公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议并表决通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于签署附条件生效的〈购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》等议案。上市公司根据调整后的股票发行价格调价机制对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整，对发行价格调整可能产生的影响、价格调整的合理性、是否有利于股东保护等进行充分评估论证并做信息披露，并同时披露董事会就此决策的勤勉尽责情况，符合《问题与解答》关于发行价格调整影响、合理性、是否有利于股东保护等评估论证及信息披露的规定。

综上，本次交易中涉及的发行股份购买资产发行价格调整机制，符合《问题与解答》的规定。

（11）目前已触发调价情形及上市公司进行的调价安排

①截至目前已触发调价情形

根据中体产业 2018 年第五次临时股东大会决议、议案等会议资料及中体产业于上交所刊登的临时报告，2018 年 12 月 24 日，上市公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

根据中体产业提供的资料及说明，自公司审议本次交易的股东大会决议公告日（2018 年 12 月 25 日）起，上证综指（000001.SH）、房地产指数（882011.WI）的收盘点数与中体产业（600158.SH）收盘价较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即 2018 年 3 月 26 日对应收收盘点数/收盘价的涨跌幅情况如下表所示：

日期	上证综指 (000001.SH)		房地产指数 (882011.WI)		中体产业股价 (600158.SH)	
	收盘点数	涨跌幅	收盘点数	涨跌幅	收盘价 (元/股)	涨跌幅
2019-1-9	2,544.34	-18.81%	3,144.94	-20.56%	9.19	-20.91%
2019-1-8	2,526.46	-19.38%	3,124.51	-21.08%	9.30	-19.97%
2019-1-7	2,533.09	-19.17%	3,139.69	-20.69%	9.44	-18.76%
2019-1-4	2,514.87	-19.75%	3,113.95	-21.35%	9.45	-18.68%
2019-1-3	2,464.36	-21.36%	3,034.92	-23.34%	9.25	-20.40%
2019-1-2	2,465.29	-21.33%	3,037.02	-23.29%	8.92	-23.24%
2018-12-28	2,493.90	-20.42%	3,057.85	-22.76%	8.89	-23.49%
2018-12-27	2,483.09	-20.76%	3,033.62	-23.37%	8.68	-25.30%
2018-12-26	2,498.29	-20.28%	3,065.69	-22.56%	8.83	-24.01%
2018-12-25 (股东大会决议公告日)	2,504.82	-20.07%	3,072.36	-22.40%	9.10	-21.69%
2018-3-26 (上市公司本次重组首次停牌日前一交易日)	3,133.72	-	3959.00	-	11.62	-

自中体产业审议本次交易的股东大会决议公告日(2018年12月25日)起,上证综指(000001.SH)在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日(2018年12月25日至2019年1月9日)的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年3月26日收盘点数(即3,133.72点)跌幅超过10%;房地产指数(882011.WI)在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日(2018年12月25日至2019年1月9日)的收盘点数较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年3月26日收盘点数(即3,959.01点)跌幅超过10%;中体产业股票在2019年1月10日前连续20个交易日中有至少10个交易日(2018年12月25日至2019年1月9日)的收盘价较中体产业因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年3月26日收盘价格(即11.62元/股,已根据2017年年度权益分派情况除权除息)跌幅超过15%。

因此,本次交易已满足发行价格调整的触发条件。

②上市公司进行的调价安排

根据中体产业提供的董事会决议、议案等会议资料及中体产业于上交所官方网站刊登的临时报告，价格调整机制触发后，按照价格调整方案规定的决策程序及股东大会的授权，上市公司于2019年1月23日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，审议并表决通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》《关于签署附条件生效的〈购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》等议案，将本次发行股份购买资产的发行价格调整为7.68元/股，不低于本次交易调价基准日（即2019年1月10日）前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%，发行股票数量相应调整为71,637,361股。

上市公司董事会结合目前公司股价、公司股票近期走势等情况与各相关方进行了积极充分的沟通，独立董事发表了事前认可意见。董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事对上述议案进行了回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

根据上市公司于2019年4月2日召开2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配方案》，上市公司以截至2018年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元（含税）；合计派发现金股利25,312,061.19元（含税），尚余未分配利润238,595,637.32万元结转至以后年度，本年度不进行资本公积转增股本。公司前述权益分派方案已于2019年5月15日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为7.65元/股，发行数量相应调整为71,918,290股。上述发行价格及发行数量调整方案已经上市公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过。

③本次股票发行价格调整对上市公司的影响

A. 发行股数增加

本次交易的**对价支付方式不变**，发行股份购买资产的发行价格调整后（考虑5月15日分红实施影响及交易作价调整后），公司拟向交易对方合计发行股份70,212,456股，较本次发行价格调整前拟向交易对方合计发行的股份数量51,756,814股增加18,455,642股。

由于募集配套资金采取询价方式，最终发行价格无法确定，若不考虑配套募集资金发行的股份，仅考虑发行股份购买资产，则发行股数调整前后，上市公司的股

权结构主要变化情况如下:

类别	股东姓名或名称	价格调整前		价格调整后 (考虑5月15日分红实施及交易作价调整后)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
国家体育总局持股	基金中心	186,849,386	20.87%	187,040,836	20.47%
	华体集团	56,341,625	6.29%	67,111,771	7.34%
	装备中心	9,865,581	1.10%	12,764,820	1.40%
	国家体育总局持股合计	253,056,592	28.26%	266,917,427	29.20%
新增股东	天津市人民体育馆	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	河北省全民健身活动中心	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	吉林省竞技中心	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	江苏省体育总会	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	浙江省体育竞赛中心	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	江西省体育总会	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	河南省体育局机关服务中心	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	湖北省体育总会	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	湖南省体育总会	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	广东省体育局机关服务中心	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	昆明体育电子设备研究所	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	西藏自治区竞技体育管理中心	1,218,809	0.14%	1,601,710	0.18%
	青海省体育总会	609,405	0.07%	800,855	0.09%
	宁夏体育总会	609,405	0.07%	800,855	0.09%
新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	609,405	0.07%	800,855	0.09%	
上市公司总股本	895,492,187	100%	913,947,829	100%	

B. 交易完成后的每股收益摊薄分析

上市公司在调价前后(考虑5月15日分红实施影响及交易作价调整后)归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益备考数如下:

项目	2019年1-6月			2018年度		
	交易前	交易后 (调价前)	交易后 (调价后)	交易前	交易后 (调价前)	交易后 (调价后)
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	2,272.55	-5,932.22	-5,932.22	8,390.65	13,318.65	13,318.65
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.07	-0.06	0.10	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.00	-0.09	-0.09	0.10	0.14	0.14

本次交易调价后备考基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益相比调价前会略有摊薄，但备考相关指标依然高于交易前上市公司的相关指标。

C. 本次价格调整不构成本次交易方案的重大调整

本次发行股份价格调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，不涉及募集配套资金的调整，仅根据发行股份购买资产的价格调整方案对发行价格进行调整，并随之调整发行股票数量，不构成本次交易方案的重大调整。

9. 发行股份的锁定期安排

(1) 华体集团、基金中心

华体集团、基金中心已出具承诺函如下：

“1、本企业\单位通过本次交易获得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让。

2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业\单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、对于本企业\单位在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后 12 个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。

4、股份锁定期内，本企业\单位通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等原因而增加的部分，亦遵守上述股份锁定期承诺。

5、若本企业\单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业\单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

(2) 装备中心

装备中心已出具承诺如下：

“1、本企业\单位通过本次交易获得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让。

2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业\单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、对于本企业\单位在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后 12 个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。

4、股份锁定期内，本企业\单位通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等原因而增加的部分，亦遵守上述股份锁定期承诺。

5、在上述股份锁定期内，承诺人因履行利润承诺补偿义务、减值测试补偿义务，向上市公司进行补偿，不受上述锁定限制。

6、如自本次交易发行股份购买资产的股份上市之日起满 36 个月，但承诺人对上市公司承担的业绩补偿义务、减值测试补偿义务尚未履行完毕的，则承诺人以资产认购取得的上市公司股份在业绩补偿义务、减值测试补偿义务履行完毕之日前不得转让。

7、若本企业\单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业\单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

(3) 中体彩科技其他小股东

贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）已出具承诺函如下：

“1、本单位通过本次交易获得的上市公司新增股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转让。但本单位取得本次发行的上市公司股份时，其用于认购上市公司本次非公开发行股份的标的资产股权持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则上市公司向其发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。

2、股份锁定期限内，本单位通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等原因而增加的部分，已遵守上述股份锁定承诺。

3、若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

除基金中心、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）之外的其他中体彩科技小股东已出具承诺函如下：

“1、本单位\企业通过本次交易获得的上市公司新增股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转让。

2、股份锁定期限内，单位\企业过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等原因而增加的部分，已遵守上述股份锁定承诺。

3、若单位\企业基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位\企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

10. 上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在上交所上市。

11. 过渡期间损益

标的资产在过渡期内产生的收益或其他原因而增加的净资产，由中体产业享

有。标的公司发生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方按其在《购买资产协议》签署日各自所持标的公司股权比例承担，并在标的公司经审计确定亏损额后 10 个工作日内以现金方式向中体产业补足。

标的资产交割后，由中体产业聘请经双方认可的具有证券从业资格的审计机构对标的公司进行审计，确定过渡期内标的资产发生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日（不含 15 日）之后，则审计基准日为当月月末。但若标的资产交割后，中体产业经核查标的公司会计记录，认为过渡期内标的公司未发生亏损或其他净资产减少的情形的，中体产业可以书面同意不进行上述审计工作。

12. 滚存未分配利润

中体产业在本次发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

13. 决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

14. 未购买标的公司全部股权的原因及后续收购剩余股权的安排

根据中体产业出具的说明，上市公司未购买标的公司全部股权的原因如下：

本次交易未收购中体彩科技全部股权的主要原因为：（1）上述持有中体彩科技剩余 49% 股权的股东看好中体彩科技未来发展，经与上市公司协商，决定暂不出售所持有的中体彩科技股权；（2）部分股东关于本次交易相关审批流程复杂，为了不影响本次交易的进度，经与上市公司协商，决定不参与本次交易；（3）部分股东在筹划本次交易时正在进行机构改革，无法与上市公司签署相关购买资产协议，故未参与本次交易。（4）部分股东与上市公司就本次交易价格及支付方式未协商一致，故未参与本次交易。

本次交易未收购中体彩印务全部股权的主要原因为：彩票中心看好中体彩印务未来发展，经与上市公司协商，决定暂不出售所持有的中体彩印务股权。

本次交易未收购国体认证全部股权的主要原因为：体育科学研究所、河北省质量检验协会看好国体认证未来发展，经与上市公司协商，决定暂不出售所持有的国体认证股权。

根据中体产业出具的说明，截至本法律意见书出具日，上市公司暂无收购中体彩科技、中体彩印务及国体认证剩余股权的后续计划和安排。

15. 上市公司与标的公司的其他股东未就优先受让标的资产股权、交易后标的资产的公司治理等达成特殊协议

根据标的公司中体彩科技、中体彩印务、国体认证就本次交易作出的股东会决议及标的公司各股东就本次交易签署的《放弃优先购买权确认函》，各标的公司股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对应股权的优先购买权。

根据中体产业出具的说明，截至本法律意见书出具日，中体产业与上述标的公司未参与本次交易的其他股东未就后续该等股东转让上述标的公司股权的优先受让权及交易后标的资产的公司治理达成任何特殊协议。本次交易完成后，上市公司及标的公司的其他股东将根据《公司法》及标的公司的公司章程行使相关股东权利。

（三）本次募集配套资金安排

1. 发行股票种类和面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

2. 发行方式

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行。

3. 发行对象和认购方式

上市公司拟通过询价的方式，向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行对象以现金方式认购公司非公开发行的股份。特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券

投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与独立财务顾问按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

4. 定价基准日及发行价格

本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

最终发行价格由股东大会授权董事会在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由董事会与本次交易的独立财务顾问，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。

本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股或转增股本等除息、除权事项，将相应调整本次配套融资的发行价格。

5. 募集配套资金金额及发行数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过 53,712.53 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的 20%（取两者金额的孰低值）。在该范围内，最终募集配套资金金额及最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股或转增股本等除息、除权事项，将相应调整本次配套融资的发行数量。

6. 募集配套资金用途

本次募集配套资金总额为不超过 53,712.53 万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。其中，支付本次交易现金对价金额为 52,012.53 万元，其余部分用于支付中介机构费用。

在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与现金支付进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

7. 锁定期安排

特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次配套募集资金发行完成后，由于上市公司送股、转增股本或配股等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行。若监管机构对配套融资发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次配套融资发行股票的限售期也将作相应调整。

8. 滚存未分配利润安排

公司在本次发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

9. 上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在上交所上市。

10. 决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

（四）盈利预测补偿

1. 《盈利预测补偿协议》及其补充协议的签订

上市公司就本次交易采取收益法评估结果作为定价依据的两家标的公司国体认证、华安认证，分别与交易对方华体集团、装备中心、华体物业签署了《盈利预测补偿协议》及其补充协议，由交易对方对标的公司本次交易实施完成后三个会计

年度的利润情况作出承诺，在标的公司无法实现承诺净利润的情形下，交易对方需按照协议约定以其获得的股份和现金对价对上市公司进行补偿。

2. 利润补偿期间

利润补偿期间为本次重组实施完毕后 3 年（含本次重组实施完毕当年），即 2019 年、2020 年、2021 年；若本次重组未能在 2019 年 12 月 31 日前（含）实施完毕，则业绩补偿期间将作相应顺延，即 2020 年、2021 年、2022 年。

本次重组实施完毕是指资产过户实施完毕。

3. 利润承诺数额

交易对方对采取收益法评估结果作为定价依据的两家标的公司国体认证、华安认证未来年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下：

单位：万元

标的公司	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 (如有)	承诺方
国体认证	1,859.96	1,941.98	1,971.50	2,006.01	华体集团、装备中心
华安认证	172.08	144.03	149.17	164.94	华体集团、华体物业

在业绩补偿期间，若标的公司截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，利润承诺方将对上市公司予以逐年补偿，优先以股份支付方式予以补偿，不足部分以现金方式予以补偿。

4. 实际净利润的确定

交易各方同意，上市公司应在利润补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具专项审核意见。标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，标的公司的会计政策、会计估计在利润补偿期间保持一致性。业绩承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变会计政策、会计估计。

交易各方同意，标的公司所对应的于利润补偿期间内每年实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

5. 利润补偿的方式及计算公式

(1) 对于华体集团就国体认证、华安认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

华体集团应以通过本次交易获得的现金向上市公司逐年补偿，计算公式如下：

当期应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产交易对价 - 累积已补偿金额

盈利预测补偿按年计算，任一承诺年度未达到当年度承诺净利润时均应按照计算公式进行补偿，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

(2) 对于华体物业就华安认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

华体物业应以通过本次交易获得的现金向上市公司逐年补偿，计算公式如下：

当期应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产交易对价 - 累积已补偿金额

盈利预测补偿按年计算，任一承诺年度未达到当年度承诺净利润时均应按照计算公式进行补偿，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

(3) 对于装备中心就国体认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

装备中心应以通过本次交易获得的上市公司股份和现金向上市公司逐年补偿，计算公式如下：

当期应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产交易对价 - 累积已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格

若上市公司在补偿期间内实施送股、公积金转增股本的，则当期应补偿的股份数应调整为：应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。

其通过本次交易认购的股份总数不足以补偿时，应以现金方式补足差额，当期应补偿现金 = 当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×每股发行价格。

盈利预测补偿按年计算，任一承诺年度未达到当年度承诺净利润时均应按照计算公式进行补偿，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。按照公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数并增加 1 股的方式进行处理。

6. 减值测试补偿

在利润补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于标的资产累积已补偿金额，则交易对方需另行补偿。

前述减值额为标的资产交易对价减去利润补偿期间届满时标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

对于仅获得现金对价的交易对方，应以其获得的现金进行另行补偿；对于同时获得股份对价和现金对价的交易对方，另行补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。

（1）对于华体集团就国体认证、华安认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

另需补偿金额=标的资产期末减值额 - 补偿期限内累计已补偿金额

华体集团以现金进行另行补偿。

（2）对于华体物业就华安认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

另需补偿金额=标的资产期末减值额 - 补偿期限内累计已补偿金额

华体物业以现金进行另行补偿。

(3) 对于装备中心就国体认证与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议

另需补偿金额=标的资产期末减值额 - 补偿期限内累计已补偿金额

装备中心应优先以股份另行补偿，如果装备中心向上市公司转让标的资产所获得的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿。

7. 交易对方补偿对价上限

交易对方承担的补偿责任以其通过本次交易认购的股份总数及获得的现金对价为限。

8. 利润补偿的实施

(1) 装备中心股份补偿的实施

如果交易对方装备中心因标的公司实现的实际净利润数低于承诺净利润数或因标的资产期末减值额大于标的资产累积已补偿金额而须向上市公司进行股份补偿的，上市公司应在每年关于利润承诺的专项审核意见或期末减值测试的专项审核意见出具后 30 个工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购装备中心应补偿股份并注销的相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就装备中心补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司将进一步要求装备中心将应补偿的股份赠送给上市公司其他股东。

若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的，则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销装备中心当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知装备中心。装备中心应在收到上市公司书面通知之日起 5 个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年须补偿的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后，上市公司将尽快办理该等股份的注销事

宜。

若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施，则上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知装备中心实施股份赠送方案。装备中心应在收到上市公司书面通知之日起 20 个工作日内，将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会股权登记日登记在册的除交易对方之外的其他股东，除装备中心之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会股权登记日上市公司扣除交易对方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

自装备中心应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，装备中心承诺放弃该等股份所对应的表决权，且不享有股利分配的权利。

(2) 华体集团、装备中心、华体物业现金补偿的实施

交易对方华体集团、装备中心、华体物业应补偿的现金，应在每年关于利润承诺的专项审核意见或期末减值测试的专项审核意见出具后的 20 个工作日内，由华体集团、装备中心、华体物业直接支付至上市公司指定账户。

9. 补偿义务人不存在将本次交易所获股份对外质押的安排，上市公司和交易对方确保未来股份补偿安排不受相应股份质押影响的具体措施

根据中体产业与华体集团、装备中心、华体物业签署的《盈利预测补偿协议》，本次补偿义务人为华体集团、装备中心、华体物业，其中，装备中心以通过本次交易获得的上市公司股份和现金向上市公司补偿，华体集团、华体物业以通过本次交易获得的现金向上市公司补偿。

装备中心关于本次交易所获中体产业股份对价的质押安排，参照中国证监会 2019 年 3 月 22 日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具日，本单位暂无将本次交易所获中体产业股份进行质押的安排。

2、本次交易中本单位对中体产业承担业绩补偿及减值测试补偿义务，本单位保证所获中体产业股份优先用于履行业绩补偿及减值测试补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。

3、在盈利预测补偿义务及减值测试补偿义务履行完毕前，本单位将不以任何方式对本次交易所获中体产业股份进行质押；如未来质押所获中体产业股份，本单位将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺及减值测试补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿及减值测试补偿事项等与质权人作出明确约定。由于中体产业送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述安排。

本单位确认，本承诺所载的每一项承诺均可作为独立执行之承诺，其中任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项承诺持续有效且不可变更或撤销。若违反上述承诺，损害中体产业合法权益，本单位愿意赔偿中体产业的损失并且承担相应的法律责任。”

根据中体产业出具的说明，“本公司将积极关注交易对方对本次交易所获上市公司股份的质押情况、本次交易盈利预测补偿及减值测试补偿的可实现性，督促交易对方切实履行《盈利预测补偿协议》，督促交易对方切实履行《关于本次交易所获中体产业股份质押安排的承诺函》，督促交易对方在盈利预测补偿义务及减值测试补偿义务履行完毕前，将不以任何方式对本次交易所获中体产业股份进行质押，由于中体产业送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述安排。”

综上，根据装备中心和中体产业的说明，通过本次交易获得的上市公司股份向上市公司补偿的补偿义务人装备中心暂无对其认购的上市公司股份设置质押的安排，上市公司及装备中心已就未来股份补偿安排不受相应股份质押的影响出具说明或承诺，该等说明及承诺内容合法有效。同时，装备中心承诺在盈利预测补偿义务及减值测试补偿义务履行完毕前，将不以任何方式对本次交易所获中体产业股份进行质押。由于中体产业送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述安排。上述说明或承诺将确保未来股份补偿安排不受相应股份质押影响。

（五）股东承诺变更方案

公司控股股东国家体育总局下属基金中心现持有公司 22.07% 股份，曾于 2006 年公司股权分置改革期间承诺向公司注入优质资产（以下简称资产注入承诺），于 2014 年承诺在三年内转让所持中体产业股份并由受让方履行相关承诺（以下简称转让股份承诺）。但由于基金中心后续转让股份的工作未顺利实施，截至本法律意见书出具日，上述资产注入承诺及转让股份承诺均未履行完毕。为保护公司及中小股东利益，同属国家体育总局控制的公司股东华体集团拟替代基金中心通过本次重组交易完成资产注入承诺。

本次将资产注入承诺的履行主体由公司大股东基金中心变更为同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提。华体集团通过本次重组履行完毕资产注入承诺后，豁免公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺。若股东大会未审议通过《关于变更公司大股东承诺的议案》，本次重组将终止。

（六）本次交易构成关联交易

本次交易对方基金中心为上市公司控股股东，本次交易对方华体集团、装备中心与基金中心同属国家体育总局控制的企业/单位，交易对方华体物业系华体集团全资子公司。

同时经测算，在不考虑配套融资的情况下，本次交易完成后，华体集团持有上市公司股份的比例将超过 5%，彩票中心将成为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的单位，根据《上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在公司股东大会审议相关议案时，关联股东回避表决。

（七）本次交易构成重大资产重组

根据具有从事证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经国家体育总局备案的《评估报告》，上市公司本次拟购买的资产交易金额 105,725.06 万元，达到上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%以上，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交并购重组委审核。

（八）本次交易不构成重组上市

本次交易前，基金中心持有公司 186,239,981 股股份，占公司总股本的 22.07%，为公司的控股股东，国家体育总局实际支配表决权的股份占公司总股本的 25.59%，为公司的实际控制人。

本次发行股份及支付现金购买资产后，基金中心仍为公司的控股股东，国家体

育总局仍为公司的实际控制人，公司的控制权未发生变化，不会导致实际控制人变更。因此，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上，本所认为，中体产业本次交易方案符合《重组管理办法》等法律、行政法规的规定，尚需提交中体产业股东大会审议批准；本次交易构成《上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定关联交易；本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组；本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（九）本次方案调整不构成重大调整

2019年11月12日，中体产业召开第七届董事会2019年第九次临时会议，审议通过《关于〈中体产业股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明〉的议案》《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》《关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》《关于提请审议本次交易相关审计报告、审阅报告、专项审计报告及资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易不构成〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的情形的议案》《关于同意向中国证券监督管理委员会提交本次重组相关申请文件的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行调整。

2019年11月12日，中体产业与交易对方签署《购买资产协议》及其补充协议，主要就本次交易方案调整后的标的资产作价和交易价格等事项进行了补充约定。

根据《重组报告书》《购买资产协议》及其补充协议、中体产业第七届董事会2019年第九次临时会议决议、议案等相关会议文件，本次交易涉及的方案调整具体情况如下：

项目	调整前	调整后
交易对方	华体集团、华体物业、装备中心、基金中心等 21 名交易对方	未调整
交易标的	中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权	未调整
审计基准日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
评估基准日	2018 年 3 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
标的资产作价	108,334.99 万元，其中，股份支付对价为 55,017.49 万元，现金支付对价为 53,317.49 万元	105,725.06 万元，其中，股份支付对价为 53,712.53 万元，现金支付对价为 52,012.53 万元
支付对价发行的股份数量	71,918,290 股	70,212,456 股
募集配套资金金额	不超过 55,017.49 万元	不超过 53,712.53 万元
利润补偿期间	2018 年、2019 年、2020 年；若本次交易未能在 2018 年 12 月 31 日前（含）实施完毕，则业绩补偿期间将作相应顺延，即 2019 年、2020 年、2021 年	2019 年、2020 年、2021 年；若本次重组未能在 2019 年 12 月 31 日前（含）实施完毕，则业绩补偿期间将作相应顺延，即 2020 年、2021 年、2022 年
利润承诺数额	（1）华体集团、装备中心承诺国体认证 2018 年-2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,636.06 万元、1,859.73 万元、1,908.55 万元及 1,958.18 万元（如有）； （2）华体集团、华体物业承诺华安认证 2018 年-2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 107.80 万元、126.89 万元、134.41 万元及 139.56 万元（如有）	（1）华体集团、装备中心承诺国体认证 2019 年-2022 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,859.96 万元、1,941.98 万元、1,971.50 万元及 2,006.01 万元（如有）； （2）华体集团、华体物业承诺华安认证 2019 年-2022 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 172.08 万元、144.03 万元、149.17 万元及 164.94 万元（如有）

本次交易方案调整不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉及新增配套募集资金的情况。本次方案调整后，标的资产作价为 105,725.06 万元，较调整前的作价减少幅度为 2.41%，变动幅度未超过 20%。根据中国证监会网站于 2015 年 9 月 18 日公告的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本次交易方案的调整不构成重大调整。

根据中体产业 2018 年第五次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大

会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，中体产业股东大会授权公司董事会办理的事项包括：“授权董事会根据法律法规的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整相关发行方案、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等具体事项”，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即授权有效期至 2019 年 12 月 23 日。根据上述股东大会授权，鉴于本次方案调整不构成重大调整，中体产业董事会可依据股东大会授权审议本次方案调整事项，本次方案调整事项无需提交中体产业股东大会审议。

经核查，本所认为，本次交易方案的调整不构成重大调整，中体产业董事会可依据股东大会授权审议本次方案调整事项，本次方案调整事项无需提交中体产业股东大会审议。

二、本次交易各方的主体资格

（一）上市公司的主体资格

1. 中体产业的基本情况

根据天津市市场和质量技术监督委员会于 2018 年 4 月 17 日向中体产业核发的《营业执照》、中体产业《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，中体产业的基本情况如下：

名称	中体产业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91120000710921568D
类型	股份有限公司
住所	天津市武清开发区 3 号路
法定代表人	王卫东
注册资本	84,373.5373 万元
成立日期	2006 年 4 月 17 日
营业期限	2006 年 4 月 17 日至 2050 年 4 月 16 日
经营范围	体育用品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动产品的生产、销售；体育运动设施的建设、经营；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；体育专业人才的培训；体育信息咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2. 主要历史沿革

(1) 设立及上市

1997年9月10日，国家国有资产管理局下发国资企发[1997]175号《关于中体产业股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》，同意设立“中体产业股份有限公司”。

1997年9月23日，中华人民共和国国家经济体制改革委员会下发体改生字[1997]153号《关于同意设立中体产业股份有限公司的批复》，同意由国家体委体育基金筹集中心、沈阳市房产实业有限公司、中华全国体育基金会、国家体委体育彩票管理中心和国家体委体育器材装备中心等为发起人，以募集方式设立中体产业。

1998年2月12日，公司第一届股东大会决议同意设立“中体产业股份有限公司”。

1998年2月25日，公司经中国证监会证监发字[1998]11号文批准发行公众股4,500万股，发行后总股本为18,000万股。

1998年3月10日，北京兴华会计师事务所出具(98)京会兴字第122号《验资报告》，对公司发行公众股进行验资，经审验，公司注册资本已全部实缴。公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
国家体委体育基金筹集中心（已更名为国家体育总局体育基金管理中心，即基金中心）	7,685.00	42.70
沈阳房产实业有限公司	4,320.00	24.00
中华全国体育基金会	715.00	3.97
国家体委体育彩票管理中心（已更名为国家体育总局体育彩票管理中心，即彩票中心）	715.00	3.97
国家体委体育器材装备中心（已更名为国家体育总局体育器材装备中心，即装备中心）	65.00	0.36
社会公众股	4,500.00	25.00
合计	18,000.00	100.00

(2) 2000年-2001年，增资扩股、配股及送转股

2000年5月23日，公司召开第三次股东大会，审议通过《公司2000年度增资配股方案》。

2000年8月31日，根据中国证监会证监公司字[2000]126号文和财政部财管字[2000]206号文，公司以1999年12月31日总股本18,000万股为基数，发行1,511.4万股。增资扩股后，公司总股本增至19,511.4万股。

2001年5月22日，公司召开第四次股东大会，审议通过《2000年公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。

2001年6月1日，公司以2000年12月31日总股本19,511.4万股为基数，按每10股送1股、每10股转增2股的比例实施送红股和资本公积转股，总股本增至25,364.82万股。

2001年10月28日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具(2001)京会兴字第308号《验资报告》，对本次配股及送转股进行验资，经审验，公司注册资本已全部实缴。

本次配股及转送股完成后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
基金中心	10,181.60	40.14
沈阳房产实业有限公司	5,634.72	22.21
中华全国体育基金会	929.50	3.67
彩票中心	929.50	3.67
装备中心	845.00	0.33
社会公众股	7,605.00	29.98
合计	25,364.82	100.00

(3) 2004年-2005年，股份转让及公司性质变更

2004年12月12日，国务院国资委下发国资产权[2004]1142号《关于中体产业集团股份有限公司部分国有股转让有关问题的复函》，同意公司股东基金中心将其持有的中体产业3,820万股股票转让给金保利亚洲有限公司。

2005年5月24日，商务部下发商资批[2005]890号《商务部关于同意中体产

业集团股份有限公司股权并购的批复》，同意公司股东基金中心将其持有的中体产业 3,820 万股股票转让给金保利亚洲有限公司，公司变更为外商投资股份有限公司。

2005 年 9 月 13 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认金保利亚洲有限公司受让公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》，同意基金中心向金保利亚洲有限公司转让所持有的中体产业 15.06% 股份。

本次股份转让完成后，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
基金中心	6,361.60	25.08
沈阳房产实业有限公司	5,634.72	22.21
金保利亚洲有限公司	3,820.00	15.06
中华全国体育基金会	929.50	3.67
彩票中心	929.50	3.67
装备中心	845.00	0.33
社会公众股	7,605.00	29.98
合计	25,364.82	100.00

（4）2006 年，沈阳房产实业有限公司所持股份被拍卖

2006 年 11 月 6 日，根据辽宁省高级人民法院（2006）辽执字第 25 号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 2006 司冻 453 号《股权司法冻结及司法划转通知》，沈阳房产实业有限公司持有并被全部冻结的 56,347,200 股国有法人股（占公司总股本的 22.21%），经司法拍卖划转过户给富邦资产管理有限公司、新理益集团有限公司、北京美华恒润科贸有限公司、上海汉晟信投资有限公司。

本次股份变更后，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
基金中心	6,361.60	25.08
金保利亚洲有限公司	3,820.00	15.06
富邦资产管理有限公司	1,408.68	5.55

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
新理益集团有限公司	1,408.68	5.55
北京美华恒润科贸有限公司	1,408.68	5.55
上海汉晟信投资有限公司	1,408.68	5.55
中华全国体育基金会	929.50	3.67
彩票中心	929.50	3.67
装备中心	845.00	0.33
社会公众股	7,605.00	29.98
合计	25,364.82	100.00

(5) 2006年-2007年，股权分置改革

2006年12月25日，公司召开股东大会，确定本次股权分置改革方案为公司非流通股股东以向流通股股东送股作为对价安排，获得流通权；全体非流通股股东以现有流通7,605万股为基数，向股权分置改革方案实施股权登记日（2007年1月30日）登记在册的全体流通股股东每10股送2.8股，共需送出2,129.4万股。

2006年12月18日，国务院国资委下发国资产权[2006]1532号《关于中体产业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，批准中体产业的股权分置改革方案。

2007年1月16日，商务部下发商资批[2007]58号《商务部关于同意中体产业集团股份有限公司转股的批复》，批准中体产业的股权分置改革方案。

本次股权分置改革后，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
基金中心	55,988,450	22.07
金保利亚洲有限公司	33,619,824	13.25
富邦资产管理有限公司	12,397,795	4.89
新理益集团有限公司	12,397,795	4.89
北京美华恒润科贸有限公司	12,397,795	4.89
上海汉晟信投资有限公司	12,397,795	4.89
中华全国体育基金会	8,180,531	3.23
彩票中心	8,180,531	3.23
装备中心	743,684	0.29

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
社会公众股	9,7344,000	38.38
合计	253,648,200	100.00

(6) 2007年-2008年，送转股

2007年4月12日，公司召开第十次股东大会（2006年年会），审议通过《2006年度公司利润分配方案》，同意公司以总股本25,364.82万股为基数，按每10股送0.5股、每10股转增7.5股的比例实施送红股和资本公积转股，总股本增至45,656.676万股。

2007年6月27日，北京市兴华会计师事务所有限责任公司出具（2007）京会兴验字第1-42号《验资报告》，对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

2007年9月19日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过《2007年中期资本公积金转增股本方案》，同意公司以总股本45,656.676万股为基数，以资本公积金按每10股转增6股的方式增加总股本，总股本增至73,050.6816万股。

2007年11月2日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2007）京会兴验字第1-83号《验资报告》，对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴。

2008年10月30日，商务部下发商资批[2008]1344号《商务部关于同意中体产业集团股份有限公司增加注册资本等事项的复函》，同意公司以2007年4月当时的股本25,364.82万股为基数，按每10股派发0.5股，以资本公积金按每10股转增7.5股的方式增加总股本，总股本增至45,656.676万股；以2007年9月的总股本456,566,760股为基数，以资本公积按每10股转增6股的方式增加总股本至73,050.6816万股。

本次送转股后，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
基金中心	161,246,736	22.07
中华全国体育基金会	23,559,929	3.23
彩票中心	23,559,930	3.23
装备中心	2,141,810	0.29
金保利亚洲有限公司	96,825,093	13.25

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
富邦资产管理有限公司	35,705,650	4.89
新理益集团有限公司	35,705,650	4.89
北京美华恒润科贸有限公司	35,705,649	4.89
上海汉晟信投资有限公司	35,705,649	4.89
社会公众股	280,350,720	38.38
合计	730,506,816	100.00

(7) 2008年-2010年，送转股

2008年8月29日，中体产业召开2008年第三次临时股东大会，审议通过公司以2008年8月的总股本73,050.6816万股为基数，按每10股派发0.6股，以资本公积按每10股转增0.4股的方式增加总股本，权益分派实施后，总股本增至80,355.7498万股，注册资本变更为80,355.7498万元。

2009年9月2日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具(2009)京会兴验字第6-8号《验资报告》，对本次增资进行验资，注册资本已全部实缴，注册资本变更为80,355.7498万元。

2010年1月25日，天津市商务委员会下发津商务资管审[2010]19号《关于同意中体产业集团股份有限公司增加注册资本的批复》，同意公司以2008年8月当时的总股本73,050.6816万股为基数每10股派发0.6股，以资本公积按每10股转增0.4股的方式增加总股本。

(8) 2011年，公司性质变更

2011年2月10日，天津市武清区商务委员会下发津武商务字[2011]11号《关于中体产业集团股份有限公司企业性质变更的批复》，批复同意：因金保利亚洲有限公司将其持有的公司股份全部售出，公司变更为内资企业。

(9) 2011年-2012年，送股

2011年4月20日，中体产业召开2010年年度股东大会，审议通过《公司2010年度利润分配方案》，同意公司以总股本80,355.7498万股为基数，每10股派发红股0.5股，共计分配股利40,177,875元。权益分派实施后，总股本增至84,373.5373万股，公司注册资本变更为84,373.5373万元。

2012年6月13日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2012]京会兴验字第01010102号《验资报告》，对本次送股变更后的注册资本进行验资。变更后公司的注册资本变更为84,373.5373万元，已全部实缴。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，中体产业是依法有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、行政法规及其《公司章程》的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

3. 中体产业控股股东和实际控制人

根据《中体产业集团股份有限公司第三季度报告》《重组报告书》及中体产业的说明，截至本法律意见书出具日，公司控股股东为国家体育总局下属的基金中心，基金中心持有中体产业186,239,981股股份，占中体产业总股本的22.07%；公司第二大股东为国家体育总局控制的华体集团，华体集团持有中体产业27,211,719股股份，占中体产业总股本的3.23%；中体产业的实际控制人为国家体育总局。

(二) 交易对方主体资格

本次交易涉及的交易对方包括：华体集团、华体物业、装备中心及中体彩科技小股东。该等交易对方基本情况如下：

1. 华体集团

根据华体集团持有的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），华体集团的基本情况如下：

名称	华体集团有限公司
统一社会信用代码	911100001014895547
类型	其他有限责任公司
住所	北京市东城区体育馆路2号、4号72号楼四层
法定代表人	张立增
注册资本	27,364万元
成立日期	1993年3月1日
营业期限	2005年11月1日至2055年10月31日
经营范围	工程技术咨询；体育场馆建筑工程设计；计算机系统集成；项目投资管理；技术开发；物业管理；信息咨询（不含中介服务）；销售建筑

	材料、体育用品；组织文化体育活动（组织承办体育比赛除外）；健身服务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权比例	中国奥委会持股39.47%，彩票中心持股34.22%，国家体育总局机关服务中心持股26.31%

2. 华体物业

根据华体物业持有的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），华体物业的基本情况如下：

名称	北京华体世纪物业管理有限公司
统一社会信用代码	911101017433172600
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市东城区体育馆路5号
法定代表人	张金平
注册资本	500万元
成立日期	2002年10月23日
营业期限	2002年10月23日至2022年10月22日
经营范围	接受委托从事物业管理；从事房地产经纪业务；劳务服务；洗衣；彩扩；打字；停车场经营；销售民用建材、空调制冷设备、电器设备、日用百货；供暖服务（燃煤、燃油热力供应除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权比例	华体集团持股100%

3. 装备中心

根据装备中心持有的《事业单位法人证书》并经查询事业单位在线（<http://www.gjsy.gov.cn/cxzl/>），装备中心的基本情况如下：

名称	国家体育总局体育器材装备中心
统一社会信用代码	121000004000137406
住所	北京市东城区体育馆路3号

法定代表人	闫玉丰
开办资金	4,200万元
经费来源	财政补助、上级补助、事业收入
证书有效期	2017年11月1日至2022年11月1日
举办单位	国家体育总局
宗旨和业务范围	为发展体育事业提供器材装备服务。体育器材装备订购与调拨 体育器材设备审定与体育用品标准拟定 体育用品展览会组织 体育器材装备仓储运输服务 综合性体育大赛中国体育代表团名称和标志使用赞助征集 中国奥委会商用徽记特许使用审批 境外体育用品考察组织 相关信息与咨询服务

4. 中体彩科技小股东

除华体集团外，中体彩科技其他股东中有 18 名股东参与本次交易，该等股东中有 1 名股东昆明体育电子设备研究所为全民所有制企业，江西省体育总会、江苏省体育总会、湖北省体育总会、湖南省体育总会、青海省体育总会、宁夏体育总会为社会团体，其余均为事业单位。

根据中体彩科技小股东提供的《营业执照》《事业单位法人证书》《社会团体法人登记证书》等资料，并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、事业单位在线（<http://www.gjsy.gov.cn/cxz/>）及中国社会组织公共服务平台（<http://www.chinanpo.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩科技小股东的基本情况如下：

序号	股东名称	统一社会信用代码/社会团体法人登记证书号	住所	举办单位/股东	持股比例 (%)
1	基金中心	12100000400018277N	北京市崇文区体育馆路5号东楼4层	国家体育总局	1
2	天津市人民体育馆	121200004012044509	天津市和平区贵州路33号	天津市体育局	1
3	河北省全民健身活动中心	121300007777396644	石家庄市中山东路338号	河北省体育局	1
4	吉林省竞技中心	1222000006462631XR	长春市自由大路2476号	吉林省体育局	1
5	江苏省体育总	5132000050919	南京市广州路191号	江苏省体	1

序号	股东名称	统一社会信用代码/社会团体法人登记证书号	住所	举办单位/股东	持股比例 (%)
	会	5023C		育局	
6	浙江省体育竞赛中心	12330000726600208M	浙江省杭州市下城区体育场路212号省体育大厦11楼	浙江省体育局	1
7	江西省体育总会	51360000513755337Q	南昌市福州路28号	江西省体育局	1
8	河南省体育局机关服务中心	12410000415806559K	河南省郑州市金水区健康路150号	河南省体育局	1
9	湖北省体育总会	51420000503576773W	武昌体育馆路5号	湖北省体育局	1
10	湖南省体育总会	51430000501421516Y	湖南省体育局办公楼	湖南省体育局	1
11	广东省体育局机关服务中心	12440000G18466649K	广州市较场西路16号	广东省体育局	1
12	海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)	124600004282015081	海口市国兴大道68号	海南省旅游和文化广电体育厅	1
13	贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)	125200004292479622	贵阳市南明区遵义路318号	贵州省体育局	1
14	昆明体育电子设备研究所	915300007902639127	云南省昆明市董家湾苏家村路	云南省体育局	1
15	西藏自治区竞技体育管理中心	12540000MB0T72553J	西藏自治区拉萨市城关区娘热路25号	西藏自治区体育局	1
16	青海省体育总会	51630000074594438M	省政府院内西楼省体育局	青海省体育局	1
17	宁夏体育总会	51640000MJX153575R	银川市金凤区亲水南大街35号	宁夏回族自治区体育局	1
18	新疆维吾尔自	1265000075457	乌鲁木齐市北京中路372	新疆维吾	1

序号	股东名称	统一社会信用代码/社会团体法人登记证书号	住所	举办单位/股东	持股比例 (%)
	治区体育局机关服务中心	06086	号	尔自治区体育局	
总计					18%

经核查，本所认为，华体集团、华体物业、装备中心、参与本次交易的中体彩科技小股东均为有效存续的有限责任公司、全民所有制企业、事业单位或社会团体，具备参与本次交易的主体资格。

三、本次交易的批准与授权

(一) 已经取得的批准和授权

截至本法律意见书出具日，本次交易已取得以下批准和授权：

1. 政府部门的备案与批准

2018年6月22日，财政部文化司向国家体育总局体育经济司下发财文便函[2018]179号《关于批复华体集团有限公司等与中体产业集团股份有限公司资产重组事项的函》，同意华体集团、华体物业、基金中心和装备中心与中体产业资产重组事项。

2018年6月27日，国家体育总局体育经济司向基金中心下发体经字[2018]352号《体育总局经济司关于中体产业集团股份有限公司资产重组事项财政部预审核意见的通知》，将财政部预审核意见转发基金中心。

2018年12月14日，财政部向国家体育总局下发财文函[2018]136号《财政部关于同意华体集团有限公司等国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》，同意华体集团等国有股东与中体产业的重大资产重组方案。

2019年10月28日，评估机构以2019年6月30日为评估基准日重新出具的标的资产《评估报告》已经国家体育总局备案。

2. 上市公司的批准和授权

2018年6月26日，中体产业召开第七届董事会2018年第九次临时会议，审议通过以下议案：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>和<支付现金购买资产协议>的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于变更公司大股东承诺的议案》等与本次交易相关的议案。

2018年9月21日，中体产业召开第七届董事会2018年第十三次临时会议，审议通过以下议案：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于变更公司大股东承诺的议案》等与本次交易相关的议案。

2018年12月7日，中体产业召开第七届董事会2018年第十六次临时会议，审议通过《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》《关于召开中体产业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案。

2018年12月24日，中体产业召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>和<支付现金购买资产协议>的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于变更公司大股东承诺的议案》等与本次交易相关的议案。

2019年1月23日，中体产业召开第七届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

2019年5月22日，中体产业召开第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》《实施2018年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数

量的议案》等与本次交易相关的议案。

2019年7月16日，中体产业召开第七届董事会2019年第六次临时会议，审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

2019年11月12日，中体产业召开第七届董事会2019年第九次会议，审议通过《关于〈中体产业股份有限公司对导致前次未通过并购重组事项的落实情况说明〉的议案》《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》《关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议的议案》《关于提请审议本次交易相关审计报告、审阅报告、专项审计报告及资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易不构成〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的情形的议案》《关于同意向中国证券监督管理委员会提交本次重组相关申请文件的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》等与本次交易相关的议案。

3. 标的公司的批准和授权

2018年6月15日，中体彩科技召开股东会，审议通过《关于公司股东向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）中体产业通过发行股份及支付现金的方式购买华体集团、基金中心及中体彩科技小股东持有公司股权。交易完成后，中体产业将持有中体彩科技51%股权，最终交易价格以经有权国资监管机构备案的评估结果为基础确定。本次交易尚需相关国资监管机构批准，中体产业董事会、股东大会最终审议通过，并于本次交易获得中国证监会审核通过后实施；（2）各股东在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月24日，中体彩印务召开股东会，审议通过《关于公司股东向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育

总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月21日，国体认证召开2019年临时股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

2019年10月17日，华安认证召开2019年临时股东会，审议通过《关于公司向中体产业转让公司股权的议案》，同意：（1）继续推进本次交易，并对交易方案进行调整。本次交易的具体方案以中体产业董事会、股东大会最终审议通过的交易方案以及各方签署的交易协议及补充协议为准。本次交易的具体价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由双方协商确定。本次交易将于获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施；（2）各股东均同意在公司其他股东向中体产业转让所持公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

4. 交易对方的批准和授权

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
1	华体集团	华体集团	2018.6.14	股东会决议	—
2	华体物业	华体物业	2018.6.21	股东决定	—
3	装备中心	装备中心	2018.6.12	主任办公会议纪要	—
			2019.11.11	关于国体认证股东与上市公司交易会议纪要	—
4	基金中心	基金中心	2018.6.7	办公会议纪要	—
			2019.11.11	关于中体彩科技公司股东与上市公司交易决议	—
5	天津市人民体育馆	天津市财政局	2018.11.27	天津市财政局关于同意体育局所属天津市人民体育馆协议转让中体彩科技发展有限公司的批复	津财会[2018]239号
		天津市人民体育馆	2018.6.13	人民体育馆关于中体产业购买“人民体育馆持有中体彩科技	津人馆[2018]34号

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
				股权”研究大会	
			2019.11.11	天津市人民体育馆关于中体彩科技股东与上市公司交易决议	—
6	河北省全民健身活动中心	河北省全民健身活动中心	2018.6.14	河北省全民健身活动中心办公会决议	—
			2019.9.30	河北省全民健身活动中心办公会决议	—
7	吉林省竞技中心	吉林省财政厅	2018.11.30	吉林省财政厅关于省夏季竞技运动保障中心股权转让意见的函	吉财国资函[2018]1731号
		吉林省竞技中心	2018.6.7	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心办公会决议	NO.20180607
			2019.11.4	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心关于中体产业集团股份有限公司购买中体彩科技股份的办公会纪要	—
8	江苏省体育总会	江苏省财政厅	2018.11.30	江苏省财政厅关于同意江苏省体育总会向中体产业转让其持有的中彩科技相关股权的函	苏财资[2018]293号
		江苏省体育总会	2018.6.25	江苏省体育总会第六届四次常委会会议纪要	—
9	浙江省体育竞赛中心	浙江省财政厅	2018.11.22	浙江省财政厅关于同意浙江省体育竞赛中心转让所持国有股权的复函	浙财资产[2018]109号
		浙江省体育竞赛中心	2018.6.18	浙江省体育竞赛中心工作会议纪要	—
			2019.10.10	浙江省体育竞赛中心会议纪要	—
10	江西省体育总会	江西省财政厅	2018.11.29	江西省财政厅关于江西省体育总会转让中体彩科技发展有限公司股权的复函	赣财资[2018]31号
		江西省体育总会	2018.8.7	江西省体育总会第六届四次常委会会议纪要	—
11	河南省体育局机关服务中心	河南省体育局机关服务中心	2018.5.24	河南省体育局机关服务中心会议纪要	[2018]1号
			2019.9.30	河南省体育局机关服务中心关	—

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
				于中体产业集团股份有限公司 购买中体彩科技股权的办公会 会议纪要	
12	湖南省体育 总会	湖南省财政厅	2018.11.27	湖南省财政厅关于湖南省体育 总会转让中体彩科技发展有限 公司股权的复函	湘财文函 [2018]13号
		湖南省体育总 会	2018.7.10	湖南省体育总会常务委员会决 议	2018年第2 次
			2019.11.11	湖南省体育总会常务委员会决 议	—
13	广东省体育 局机关服务 中心	广东省体育局 机关服务中 心	2018.5.24	广东省体育局机关服务中心会 议纪要	—
			2019.10.30	广东省体育局机关服务中心会 议纪要	—
14	湖北省体育 总会	湖北省财政厅	2018.6.14	湖北省财政厅关于中体产业集 团股份有限公司资产重组收购 湖北省体育总会股权事宜的复 函	鄂财绩字 [2018]1775 号
		湖北省体育总 会	2018.9.6	湖北省体育总会关于中体产业 集团股份有限公司购买湖北省 体育总会持有中体彩科技股权 有关事宜的决定	—
15	海南体育职 业技术学院 (海南省训 练竞赛管理 中心)	海南省财政厅	2018.10.18	海南省财政厅关于申请中体产 业集团股份有限公司收购海南 体育职业技术学院持有中体彩 科技发展有限公司股权的复函	琼财资函 [2018]2312 号
		海南体育职业 技术学院(海 南省训练竞赛 管理中心)	2018.6.4	海南体育职业技术学院党委会 会议纪要、院长办公会议纪要	2018年第 21期
16	贵州省全民 健身服务中 心(贵州省 体育馆)	贵州省财政厅	2018.6.20	贵州省财政厅关于贵州省全民 健身服务中心(贵州省体育 馆)股权转让事项的批复	黔财教函 [2018]48号
		贵州省全民健 身服务中心	2018.6.8	中共贵州省全民健身服务中心 (贵州省体育馆)党委会会议	[2018]第17 号

序号	股东名称	决策主体	决策时间	决策文件	文件编号
		(贵州省体育馆)		纪要	
17	昆明体育电子设备研究所	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅	2018.12.7	关于昆明体育电子设备研究所股权转让有关事宜的批复	云国资产权[2018]356号
		昆明体育电子设备研究所	2018.6.4	昆明体育电子设备研究所班子会决议	昆体电[2018]4号
			2019.10.30	昆明体育电子设备研究所班子会决议	昆体电[2019]1号
18	西藏自治区竞技体育管理中心	西藏自治区财政厅	2018.11.9	西藏自治区财政厅关于区竞技体育管理中心将持有的1%股权转让的批复	藏财资批复[2018]137号
		西藏自治区竞技体育管理中心	2018.6.7	西藏自治区竞技体育管理中心主任办公会议纪要	[2018]05号
			2019.11.5	西藏自治区竞技体育管理中心主任办公会议纪要	[2019]15号
19	青海省体育总会	青海省财政厅	2018.11.28	青海省财政厅关于省体育总会关于参与中体彩科技股权转让有关事宜的批复	青财资字[2018]2122号
		青海省体育总会	2018.10.22	青海省体育总会关于参与中体彩科技股权转让事宜的决定	青体总[2018]23号
20	宁夏体育总会	宁夏回族自治区财政厅	2018.10.16	自治区财政厅关于自治区体育总会股权转让的复函	宁财(资)函[2018]386号
		宁夏回族自治区体育总会	2018.7.4	宁夏回族自治区体育总会会议纪要	—
21	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	新疆维吾尔自治区财政厅	2018.12.5	关于批复自治区体育局股权转让的复函	新财教[2018]277号
		新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	2018.6.13	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心会议决定	—
			2019.11.11	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心关于中体彩科技公司股东与上市公司交易决议	—

（二）尚需取得的批准或授权

综上所述，本所认为，中体产业已经就本次交易履行了其现阶段应当履行的必要的批准和授权程序，本次交易尚需取得交易对方相关批准、有权国资监管部门的批准及中国证监会的核准。

（三）交易对方法定代表人被调查情况

根据交易对方提供的资料并经查询纪律监察委员会、监察委员会相关网站，截至本法律意见书出具日，交易对方中吉林省竞技中心主任马庆禄、湖北省体育总会法定代表人胡德春、江苏省体育总会法定代表人陈刚正在接受纪委审查和监察调查，具体情况如下：

1. 吉林省竞技中心

（1）被调查进展

根据中共吉林省纪律检查委员会、吉林省监察委员会网站（<http://was.jl.gov.cn/>）、中共辽源市纪律检查委员会、辽源市监察委员会网站（<http://www.lysjw.gov.cn/>）于2018年8月31日发布的《吉林省体育局夏季竞技运动保障中心主任马庆禄接受纪律审查和监察调查》的公告，吉林省竞技中心主任马庆禄涉嫌严重违纪违法，经吉林省纪委省监委指定，目前正接受辽源市纪委市监委纪律审查和监察调查。

根据中国共产党辽源市纪律检查委员会、辽源市监察委员会于2018年11月23日下发的辽纪监案[2018]7号《关于给予马庆禄开除党籍、开除公职处分的建议》，马庆禄存在违反中共八项规定精神、廉洁纪律、工作纪律和违反国家法律法规的问题，建议给予马庆禄开除党籍处分、开除公职处分，并将其涉嫌犯罪问题已送检察机关审查起诉。该文件所列举的马庆禄主要违法违纪事实，不涉及中体彩科技及中体产业本次交易。

根据中国共产党吉林省体育局党组于2018年12月5日下发的吉体党组字[2018]11号《吉林省体育局党组关于给予马庆禄开除处分的决定》，经吉林省体育局党组研究决定，给予马庆禄开除处分，决定自2018年11月30日起生效。

根据中共吉林省体育局直属机关委员会于2018年12月5日下发的《关于对马庆禄开除党籍处分的批复》，马庆禄严重违纪违法涉嫌违法犯罪，属情节较重，经省

体育局党组会研究审议，同意给予马庆禄开除党籍处分。

根据访谈辽源市纪委监委工作人员及吉林省体育局、吉林省竞技中心出具的说明，截至本法律意见书出具日，该案件仍在检察机关审查起诉阶段，尚未作出最终判决。

（2）取得的内外部审批及授权

2018年6月7日，吉林省竞技中心作出20180607号《办公会决议》，同意吉林省竞技中心将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业。

2018年9月13日，吉林省体育局出具吉体审[2018]26号《吉林省体育局关于夏季竞技运动保障中心参加中体产业集团股份有限公司资产重组交易相关事项的通知》，同意吉林省竞技中心将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业；同时，同意由潘波代替马庆禄履行法定代表人职权，全权授权其在本次交易中代表吉林省竞技中心签署相关交易文件及内部决策文件。

2018年11月30日，吉林省财政厅出具吉财国资函[2018]1731号《吉林省财政厅关于省体育局夏季竞技运动保障中心股权转让意见的函》，同意吉林省竞技中心将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业。

2019年11月4日，吉林省竞技中心出具《吉林省体育局夏季竞技运动保障中心关于中体产业集团股份有限公司购买中体彩科技股份的办公会议纪要》，同意本次调整后的交易方案。

根据吉林省体育局、吉林省竞技中心出具的说明，上述涉嫌违纪违法事项与本次交易无关联，亦不会对本次交易造成不利影响。

2. 湖北省体育总会

（1）被调查进展

根据中共湖北省纪律检查委员会、湖北省检察委员会网站（<http://www.hbjwjc.gov.cn/>）于2018年7月23日发布的《湖北省体育局原局长、湖北省政协科教文卫体委员会原副主任胡德春接受纪律审查和监察调查》的公告，湖北省体育总会法定代表人胡德春涉嫌严重违纪和职务违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。

根据中国共产党湖北省纪律检查委员会、湖北省纪委监委网站（<http://www.hbjwjc.gov.cn/>）于2019年1月7日发布的《湖北省政协科教文卫体委员会原副主任胡德春被开除党籍、取消退休待遇》的公告，胡德春因严重违纪违法涉嫌职务犯罪被开除党籍、取消退休待遇，移送检察机关依法审查、提起公诉。

根据湖北省监察委员会于2019年1月7日下发的鄂监审[2019]1号《关于取消胡德春退休待遇的决定》，经省监察委员会会议审议并报省委常委会会议批准，决定取消胡德春退休待遇，决定自2019年1月7日起生效。

根据中共湖北省纪律检查委员会于2019年1月7日下发的鄂纪审[2019]6号《关于给予胡德春开除党籍处分的决定》，经省纪委监委常委会会议审议并报省委常委会会议批准，决定给予胡德春开除党籍处分，收缴其违纪所得，决定自2019年1月7日起生效。该文件中所列举的胡德春存在的违纪违法涉嫌犯罪问题，不涉及中体彩科技及中体产业本次交易。

根据中共湖北省体育局党组于2019年3月15日作出的（2019）9期《中共湖北省体育局党组会议纪要》，罢免胡德春湖北省体育总会主席、常务理事、理事职务，增补胡功民为湖北省体育总会会员、理事，推荐为常务理事，提名为湖北省体育总会主席。

根据湖北省民政厅于2019年4月25日出具的《社会团体准予变更登记行政许可决定书》及予以换发的《社会团体法人登记证书》，湖北省体育总会的证载法定代表人变更为胡功民。

截至本法律意见书出具日，胡德春涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪一案，由湖北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经湖北省人民检察院指定管辖，由咸宁市人民检察院审查起诉。咸宁市人民检察院依法以涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪对胡德春作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

（2）取得的内外部审批及授权

2018年6月14日，湖北省财政厅出具鄂财绩字[2018]1775号《湖北省财政厅关于中体产业集团股份有限公司资产重组收购湖北省体育总会股权事宜的复函》，同意中体产业以发行股份方式购买湖北省体育总会持有的中体彩科技1%股权。

2018年9月6日，湖北省体育总会作出《关于中体产业集团股份有限公司购买湖北省体育总会持有中体彩科技股权有关事宜的决定》，同意将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业。

2018年9月13日，湖北省体育局出具《关于湖北省体育总会参加中体产业集团股份有限公司资产重组交易相关事项的同意函》，同意湖北省体育总会将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业；同意由杨敏代为履行湖北省体育总会法定代表人职权，同意全权授权其在本次交易中代表湖北省体育总会签署相关交易文件及内部决策文件。

2019年3月15日，中共湖北省体育局党组出具（2019）9期《中共湖北省体育局党组会议纪要》，罢免胡德春湖北省体育总会主席、常务理事、理事职务，增补胡功民为湖北省体育总会会员、理事，推荐为常务理事，提名为湖北省体育总会主席。

2019年4月25日，湖北省体育总会换发《社会团体法人登记证书》，法定代表人变更为胡功民。

根据湖北省体育局、湖北省体育总会出具的说明，上述涉嫌违纪违法事项与本次交易无关联，亦不会对本次交易造成不利影响。

3. 江苏省体育总会

（1）被调查进展

根据中共江苏省纪律检查委员会、江苏省监察委员会网站（<http://www.jssjw.gov.cn/>）于2019年7月19日发布的《江苏省体育局党组书记、局长陈刚接受纪律审查和监察调查》的公告，江苏省体育总会法定代表人陈刚涉嫌严重违纪和职务违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

（2）取得的内外部审批及授权

2018年6月25日，江苏省体育总会第六届四次常委会决议同意将其持有的中体彩科技1%股权转让给中体产业。

2018年11月30日，江苏省财政厅出具《江苏省财政厅关于同意江苏省体育总会向中体产业转让其持有的中体彩科技相关股权的函》，同意将江苏省体育总会

持有的中体彩科技 1%股权转让给中体产业。

2018 年 12 月 28 日，陈刚出具《授权书》，全权授权江苏省体育总会副主席兼秘书长李一冰代为行使江苏省体育总会法定代表人职权，办理本次交易相关事宜，包括但不限于本次重组涉及的相关协议及补充协议、承诺函、声明、说明等在内的一切相关文件。该授权自 2018 年 12 月 28 日至本次重组实施完毕。

2019 年 11 月 5 日，江苏省体育局、江苏省体育总会出具说明，确认江苏省体育局作为江苏省体育总会的业务主管单位，认可上述《授权书》，由江苏省体育总会副秘书长兼秘书长李一冰代为行使江苏省体育总会法定代表人职权，办理本次交易相关事项。

就上述交易对方主任/法定代表人被调查事宜，鉴于：（1）本次交易已取得吉林省竞技中心、湖北省体育总会、江苏省体育总会上述相关审批；（2）吉林省体育局、湖北省体育局、江苏省体育局已书面同意由相关被授权人士代为履行原主任/法定代表人职权；（3）本次交易协议已经相关被授权人士签署后成立，待生效条件成就后正式生效；（4）湖北省体育总会已变更法定代表人，吉林省竞技中心、江苏省体育总会正在履行法定代表人更换的审批程序；（5）根据吉林省体育局、吉林省竞技中心、湖北省体育局、湖北省体育总会出具的说明，上述涉嫌违纪违法事项与本次交易无关联。

综上，待交易协议生效后，本次交易将按照依法有效的交易协议执行。

四、本次交易标的资产情况

（一）中体彩科技

1. 基本情况

根据北京市工商局经济技术开发区分局于 2019 年 4 月 11 日向中体彩科技核发的《营业执照》、中体彩科技的公司章程并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩科技的基本情况如下：

名称	中体彩科技发展有限公司
统一社会信用代码	91110302744706233G
类型	其他有限责任公司

住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号6幢五层
法定代表人	郭建军
注册资本	20,000 万
成立日期	2002 年 12 月 24 日
营业期限	2002 年 12 月 24 日至 2052 年 12 月 23 日
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统的设计、集成、安装、调试；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；提供会议服务；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；承办展览展示活动；物业管理；自有厂房、办公用房出租（以房产证为准）；机械设备租赁（不含行政许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 股权结构

根据中体彩科技的公司章程、工商登记文件并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	彩票中心	7,000	35
2	华体集团	6,600	33
3	基金中心	200	1
4	北京市体育服务事业管理中心	200	1
5	天津市人民体育馆	200	1
6	河北省全民健身活动中心	200	1
7	山西省体育总会	200	1
8	内蒙古自治区体育训练服务中心	200	1
9	辽宁省体育事业发展中心	200	1
10	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	200	1
11	黑龙江省体育总会办公室	200	1
12	上海市青少年训练管理中心	200	1
13	江苏省体育总会	200	1
14	浙江省体育竞赛中心	200	1

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
15	安徽省体育中心	200	1
16	福建省体育总会	200	1
17	江西省体育总会	200	1
18	山东省体育总会	200	1
19	河南省体育局机关服务中心	200	1
20	湖北省体育总会	200	1
21	湖南省体育总会	200	1
22	广东省体育局机关服务中心	200	1
23	广西体育总会	200	1
24	海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）	200	1
25	重庆市体育用品联合会	200	1
26	四川省体育博物馆	200	1
27	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）	200	1
28	昆明体育电子设备研究所	200	1
29	西藏自治区竞技体育管理中心	200	1
30	陕西省体育运动服务保障中心	200	1
31	兰州体育馆	200	1
32	青海省体育总会	200	1
33	宁夏体育总会	200	1
34	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	200	1
总计		20,000	100

根据中体彩科技的工商登记文件及说明，并经查询国家企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，交易对方所持中体彩科技股权不存在质押或其他权利受限情况。

3. 历史沿革

（1）2002年，设立

2002年12月5日，北京工商局向中体彩设备下发（京开）企名预核（内）字[2002]第10833274号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“北京

中体电脑彩票系统设备有限公司”。

2002年12月13日，北京明鉴会计师事务所出具明鉴[2002]验字第01-206号《验资报告书》，载明截至2002年12月13日，中体彩票设备已收到彩票中心、华体实业、基金中心缴纳的注册资本人民币2,000万元，各方股东均以货币出资。

中体彩票设备设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	彩票中心	1,320	66
2	华体实业	660	33
3	基金中心	20	1
合计		2,000	100

（2）2003年，股权转让

中体彩票设备分别于2003年12月3日、2003年12月4日召开2003年第二次股东会 and 2003年第三次股东会，审议同意彩票中心向30家非股东单位转让股权，每家受让1%，每股转让价款为20万元；其他股东放弃优先受让权。

2003年12月，彩票中心分别与30家非股东单位签订《股权转让协议书》。

本次股权转让后，中体彩票设备的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	彩票中心	720	36
2	华体实业	660	33
3	基金中心	20	1
4	北京市体育服务事业管理中心	20	1
5	天津市人民体育馆	20	1
6	河北省体育市场管理中心	20	1
7	山西省体育总会	20	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	20	1
9	辽宁省体育国有资产管理开发中心	20	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
10	吉林省体育局后勤服务中心	20	1
11	黑龙江省体育总会办公室	20	1
12	上海市青少年训练管理中心	20	1
13	江苏省体育总会	20	1
14	浙江省体育竞赛中心	20	1
15	安徽省体育中心	20	1
16	福建省体育总会	20	1
17	江西省体育总会	20	1
18	山东省体育总会	20	1
19	河南省体育局机关服务中心	20	1
20	湖北省体育总会	20	1
21	湖南省体育总会	20	1
22	广东省体育局机关服务中心	20	1
23	广西体育总会	20	1
24	重庆市体育用品联合会	20	1
25	四川省体育博物馆	20	1
26	贵州省体育用品装备中心	20	1
27	云南体育广告公司	20	1
28	西藏自治区体育工作大队	20	1
29	陕西省体育局机关后勤服务中心	20	1
30	青海省体育总会	20	1
31	兰州体育馆	20	1
32	宁夏体育总会	20	1
33	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	20	1
总计		2,000	100

(3) 2004 年，公司名称变更、未分配利润转增注册资本

2004 年 3 月 23 日，中体彩设备召开 2004 年度股东会决议，审议同意将未分配利润 3,000 万元转增注册资本，转增后的注册资本为 5,000 万元；公司名称变更为“中体彩科技发展有限公司”。

2004 年 4 月 8 日，中天银会计师事务所出具中天银验字（2004）第 002 号《验资报告》，载明截至 2004 年 4 月 8 日，中体彩设备已将未分配利润 3,000

万元转增股本，注册资本变更为 5,000 万元，已全部实缴。

2004 年 4 月 21 日，国家工商局下发（国）名称变核内字[2004]第 171 号《企业名称变更核准通知书》，核准中体彩设备变更名称为“中体彩科技发展有限公司”。

本次未分配利润转增注册资本后，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	彩票中心	1,800	36
2	华体实业	1,650	33
3	基金中心	50	1
4	北京市体育服务事业管理中心	50	1
5	天津市人民体育馆	50	1
6	河北省体育市场管理中心	50	1
7	山西省体育总会	50	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	50	1
9	辽宁省体育国有资产管理开发中心	50	1
10	吉林省体育局后勤服务中心	50	1
11	黑龙江省体育总会办公室	50	1
12	上海市青少年训练管理中心	50	1
13	江苏省体育总会	50	1
14	浙江省体育竞赛中心	50	1
15	安徽省体育中心	50	1
16	福建省体育总会	50	1
17	江西省体育总会	50	1
18	山东省体育总会	50	1
19	河南省体育局机关服务中心	50	1
20	湖北省体育总会	50	1
21	湖南省体育总会	50	1
22	广东省体育局机关服务中心	50	1
23	广西体育总会	50	1
24	重庆市体育用品联合会	50	1
25	四川省体育博物馆	50	1
26	贵州省体育用品装备中心	50	1
27	云南体育广告公司	50	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
28	西藏自治区体育工作大队	50	1
29	陕西省体育局机关后勤服务中心	50	1
30	青海省体育总会	50	1
31	兰州体育馆	50	1
32	宁夏体育总会	50	1
33	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	50	1
总计		5,000	100

(4) 2004 年，股权转让

2004 年 11 月 28 日，中体彩科技召开 2004 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司股权转让协议的议案》，同意彩票中心将其持有的 1% 股权以 50 万元转让给海南省高级体育运动技术学校，其余股东放弃优先购买权。

同日，彩票中心与海南省高级体育运动技术学校签订《股权转让协议》，将彩票中心持有的股权转让给海南省高级体育运动技术学校。

本次股权转让完成后，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	彩票中心	1,750	35
2	华体实业	1,650	33
3	基金中心	50	1
4	北京市体育服务事业管理中心	50	1
5	天津市人民体育馆	50	1
6	河北省体育市场管理中心	50	1
7	山西省体育总会	50	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	50	1
9	辽宁省体育国有资产管理开发中心	50	1
10	吉林省体育局后勤服务中心	50	1
11	黑龙江省体育总会办公室	50	1
12	上海市青少年训练管理中心	50	1
13	江苏省体育总会	50	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
14	浙江省体育竞赛中心	50	1
15	安徽省体育中心	50	1
16	福建省体育总会	50	1
17	江西省体育总会	50	1
18	山东省体育总会	50	1
19	河南省体育局机关服务中心	50	1
20	湖北省体育总会	50	1
21	湖南省体育总会	50	1
22	广东省体育局机关服务中心	50	1
23	广西体育总会	50	1
24	重庆市体育用品联合会	50	1
25	四川省体育博物馆	50	1
26	贵州省体育用品装备中心	50	1
27	云南体育广告公司	50	1
28	西藏自治区体育工作大队	50	1
29	陕西省体育局机关后勤服务中心	50	1
30	青海省体育总会	50	1
31	兰州体育馆	50	1
32	宁夏体育总会	50	1
33	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	50	1
34	海南省高级体育运动技术学校	50	1
总计		5,000	100

(5) 2006 年，股东名称变更

2005 年 11 月 1 日，北京工商局下发《名称变更通知》，同意华体实业名称变更为“华体集团有限公司”。

2006 年 7 月 13 日，中体彩科技召开 2006 年度第一次临时股东会审议通过股东名称变更的议案，并修订其公司章程。

(6) 2009 年-2010 年，股权转让

2009 年 12 月 30 日，河北省财政厅下发冀财资[2009]41 号《关于河北省体育

局转让股权事宜的批复》，同意河北省体育市场管理中心持有的中体彩科技 1%股权转让给河北省全民健身活动中心。

2010 年 3 月 19 日，河北省体育市场管理中心与河北省全民健身活动中心签订《股权转让协议》，约定河北省体育市场管理中心持有的中体彩科技 1%股权无偿转让给河北省全民健身活动中心。

2010 年 3 月 25 日，中体彩科技召开 2010 年股东会审议同意河北省体育市场管理中心将其持有的公司股权 1%转让给河北省全民健身活动中心；其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让完成后，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	彩票中心	1,750	35
2	华体集团	1,650	33
3	基金中心	50	1
4	北京市体育服务事业管理中心	50	1
5	天津市人民体育馆	50	1
6	河北省全民健身活动中心	50	1
7	山西省体育总会	50	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	50	1
9	辽宁省体育国有资产管理开发中心	50	1
10	吉林省体育局后勤服务中心	50	1
11	黑龙江省体育总会办公室	50	1
12	上海市青少年训练管理中心	50	1
13	江苏省体育总会	50	1
14	浙江省体育竞赛中心	50	1
15	安徽省体育中心	50	1
16	福建省体育总会	50	1
17	江西省体育总会	50	1
18	山东省体育总会	50	1
19	河南省体育局机关服务中心	50	1
20	湖北省体育总会	50	1
21	湖南省体育总会	50	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
22	广东省体育局机关服务中心	50	1
23	广西体育总会	50	1
24	重庆市体育用品联合会	50	1
25	四川省体育博物馆	50	1
26	贵州省体育用品装备中心	50	1
27	云南体育广告公司	50	1
28	西藏自治区体育工作大队	50	1
29	陕西省体育局机关后勤服务中心	50	1
30	青海省体育总会	50	1
31	兰州体育馆	50	1
32	宁夏体育总会	50	1
33	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	50	1
34	海南省高级体育运动技术学校	50	1
总计		5,000	100

(7) 2014 年，股权转让、股东名称变更

2010 年 3 月 3 日，辽宁省机构编制委员会办公室下发辽编办发[2010]35 号《关于重新核定省体育局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，核定“辽宁省体育国有资产管理开发中心”更名为“辽宁省体育国有资产管理中心”。

2011 年 1 月 30 日，西藏自治区机构编制委员会下发藏机编发[2011]29 号《关于自治区体育局所属事业单位机构编制批复》，核定“西藏自治区体育工作大队”调整为“西藏自治区竞技体育管理中心”。

2012 年 6 月 26 日，贵州省机构编制委员会下发省编办发[2012]172 号《关于贵州省体育局所属事业单位清理规范意见的通知》，核定“贵州省体育用品装备中心”更名为“贵州省全民健身服务管理中心”。

2012 年 10 月 22 日，吉林省机构编制委员会下发吉编事字[2012]273 号《关于调整吉林省体育局所属事业单位机构设置等事宜的批复》，核定撤销“吉林省体育局房产维修管理站、吉林省体育后勤服务中心”，整合组建“吉林省体育局训练基地管理中心”。

2013年2月25日，云南体育广告公司与昆明体育电子设备研究所签订《股权转让协议》，约定云南体育广告公司将其持有中体彩科技1%股权转让给昆明体育电子设备研究所。2013年12月16日，云南省财政厅下发云财资[2013]204号《云南省财政厅关于云南体育广告公司股权划转的批复》，同意云南体育广告公司将其持有中体彩科技1%股权按评估价值382.63万元无偿划转到昆明体育电子设备研究所。

2014年4月3日，中体彩科技召开2014年第一次临时股东会，审议同意云南体育广告公司将其持有1%股权转让给昆明体育电子设备研究所，并同意“贵州省体育用品装备中心”等股东更名，修订其公司章程。

本次股权转让完成后，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例(%)
1	彩票中心	1,750	35
2	华体集团	1,650	33
3	基金中心	50	1
4	北京市体育服务事业管理中心	50	1
5	天津市人民体育馆	50	1
6	河北省全民健身活动中心	50	1
7	山西省体育总会	50	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	50	1
9	辽宁省体育国有资产管理中心	50	1
10	吉林省体育局训练基地管理中心	50	1
11	黑龙江省体育总会办公室	50	1
12	上海市青少年训练管理中心	50	1
13	江苏省体育总会	50	1
14	浙江省体育竞赛中心	50	1
15	安徽省体育中心	50	1
16	福建省体育总会	50	1
17	江西省体育总会	50	1
18	山东省体育总会	50	1
19	河南省体育局机关服务中心	50	1
20	湖北省体育总会	50	1
21	湖南省体育总会	50	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
22	广东省体育局机关服务中心	50	1
23	广西体育总会	50	1
24	海南省高级体育运动技术学校	50	1
25	重庆市体育用品联合会	50	1
26	四川省体育博物馆	50	1
27	贵州省全民健身服务管理中心	50	1
28	昆明体育电子设备研究所	50	1
29	西藏自治区竞技体育管理中心	50	1
30	陕西省体育局机关后勤服务中心	50	1
31	青海省体育总会	50	1
32	兰州体育馆	50	1
33	宁夏体育总会	50	1
34	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	50	1
总计		5,000	100

(8) 2015 年，第二次增资

2015 年 9 月 16 日，中体彩科技召开 2015 年第一次临时股东会，审议通过《增加注册资本金的议案》，同意使用未分配利润增资 10,000 万元，使用盈余公积增资 5,000 万元，变更后中体彩科技的注册资本为 20,000 万元。

本次增资后，中体彩科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	彩票中心	7,000	35
2	华体集团	6,600	33
3	基金中心	200	1
4	北京市体育服务事业管理中心	200	1
5	天津市人民体育馆	200	1
6	河北省全民健身活动中心	200	1
7	山西省体育总会	200	1
8	内蒙古自治区体育局机关事务服务中心	200	1
9	辽宁省体育国有资产管理中心	200	1

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
10	吉林省体育局训练基地管理中心	200	1
11	黑龙江省体育总会办公室	200	1
12	上海市青少年训练管理中心	200	1
13	江苏省体育总会	200	1
14	浙江省体育竞赛中心	200	1
15	安徽省体育中心	200	1
16	福建省体育总会	200	1
17	江西省体育总会	200	1
18	山东省体育总会	200	1
19	河南省体育局机关服务中心	200	1
20	湖北省体育总会	200	1
21	湖南省体育总会	200	1
22	广东省体育局机关服务中心	200	1
23	广西体育总会	200	1
24	海南省高级体育运动技术学校	200	1
25	重庆市体育用品联合会	200	1
26	四川省体育博物馆	200	1
27	贵州省全民健身服务管理中心	200	1
28	昆明体育电子设备研究所	200	1
29	西藏自治区竞技体育管理中心	200	1
30	陕西省体育局机关后勤服务中心	200	1
31	青海省体育总会	200	1
32	兰州体育馆	200	1
33	宁夏体育总会	200	1
34	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	200	1
总计		20,000	100

(9) 2016年，股东名称变更

2016年2月23日，海南省人民政府下发琼府函[2016]31号《关于同意设立海南体育职业技术学院的批复》。

2016年10月12日，海南省机构编制委员会下发琼编[2016]57号《关于海南体育职业技术学院机构编制方案的批复》，同意“海南省高级体育运动技术学校”更

名为“海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）”。

2016年12月8日，吉林省机构编制委员会下发吉编事字[2016]191号《关于吉林省体育局训练基地管理中心和长春冰上训练基地更名的批复》，核定同意“吉林省体育局训练基地管理中心”更名为“吉林省体育局夏季竞技运动保障中心”。

（10）2018年，股东名称变更

2018年3月28日，内蒙古自治区体育局下发《关于内蒙古体育局机关事务服务中心更名的函》，说明“内蒙古自治区体育局机关事务服务中心”更名为“内蒙古自治区体育训练服务中心”。

2018年4月11日，中体彩科技召开2018年股东会，同意“内蒙古自治区体育局机关事务服务中心”更名为“内蒙古自治区体育训练服务中心”。

（11）2018年，股权转让、股东名称变更

2018年，贵州省体育局下发《省体育局关于贵州省全民健身服务管理中心投资中体彩科技发展有限公司股权转让的函》，说明贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）属于其下属单位，由于机构调整，将原贵州省全民健身服务管理中心在中体彩科技持有1%股权无偿转让给贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）。

2018年6月26日，中体彩科技召开2018年第三次临时股东会，同意贵州省全民健身服务管理中心在中体彩科技持有1%股权转让给贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆），并修改其公司章程。

2016年10月24日，陕西省机构编制委员会办公室下发陕编办发[2016]98号《关于印发〈陕西省体育局所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》，将陕西省体育器材中心、陕西省体育机关后勤服务中心、陕西省体育局人力资源开发中心和陕西省国际体育交流中心4个单位整合，组建陕西省体育运动服务保障中心。

2018年7月24日，中体彩科技召开2018年第四次临时股东会，同意股东陕西省体育机关后勤服务中心变更为陕西省体育运动服务保障中心，并修改其公司章程。

（12）2019年，股东名称变更

2018年8月24日，中共辽宁省办公厅下发《中共辽宁省委办公厅关于印发<辽宁省体育事业发展中心主要职责、内设机构和人员编制的规定>的通知》，说明“辽宁省体育国有资产管理中心”优化整合并入“辽宁省体育事业发展中心”。

2019年3月19日，中体彩科技召开2019年股东会，同意“辽宁省体育国有资产管理中心”更名为“辽宁省体育事业发展中心”。

4. 对外投资

截至本法律意见书出具日，中体彩科技共有2个参股子公司，为中体骏彩和中体彩印务。其中中体彩印务的情况请见本法律意见书“四、本次交易标的资产情况/（二）中体彩印务”部分。中体骏彩基本情况如下：

根据北京市工商局北京经济技术开发区分局于2019年5月16日向中体骏彩核发的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，中体骏彩的基本情况如下：

名称	北京中体骏彩信息技术有限公司
统一社会信用代码	911103026908017018
类型	有限责任公司（中外合作）
住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号6幢五层501-502室
法定代表人	郭建军
注册资本	20,020万
成立日期	2009年6月25日
营业期限	2009年6月25日至2029年6月24日
经营范围	计算机软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机软件生产；销售自产产品；商务信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况	香港马会业务创展(中国)有限公司持股90%，中体彩科技持股10%

5. 业务及经营资质

（1）经营范围

根据北京市工商局经济技术开发区分局向中体彩科技核发的《营业执照》，中体彩科技的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统的设计、集成、安装、调试；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；提供会议服务；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；承办展览展示活动；物业管理；自有厂房、办公用房出租（以房产证为准）；机械设备租赁。

根据北京市工商局北京经济技术开发区分局于2019年5月16日向中体骏彩核发的《营业执照》，中体骏彩的经营范围为：计算机软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机软件生产；销售自产产品；商务信息咨询。

(2) 经营资质

根据中体彩科技提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，中体彩科技已取得如下经营资质：

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期/ 核发日期	核发机关
1	中体彩科技	高新技术企业	GR201811004094	—	—	2018.10.31-2021.10.31	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
2	中体彩科技	安全控制标准认证证书	—	ISO 27001:2013	—	2018.12.2-2021.12.4	World Lottery Association (注1)
3	中体彩科技	质量管理体系认证证书	00219Q21790R1M	GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015	计算机软件的设计、研发，计算机信息系统集成，系统运行维护，彩票销售咨询服务	2019.4.11-2022.2.24	方圆标志认证集团

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期/ 核发日期	核发机关
4	中体彩科技	CMMI 成熟度等级 3 级证书	28876	CMMI for development v1.3	—	2017.3.10-2020.3.10	CMMI Institute Partner (注 2)
5	中体彩科技	信息安全服务资质认证证书	CCRC-2017-ISV-SI-542	CCRC-SV-C01:2018 三级	—	2017.3.14-2020.3.13	中国网络安全审查技术与认证中心
6	中体彩科技	信息系统集成及服务资质三级证书	XZ3110020170792	信息系统集成及服务资质	—	2017.7.1-2021.6.30	中国电子信息行业联合会
7	中体彩科技	管理体系认证证书	157092-2014-AIS-RGC-CNAS	ISO/IEC 27001: 2013/GB/T 22080-2016	提供体育彩票应用系统设计, 开发, 测试, 运营服务及 IT 基础设施运营服务, 同最新版本的适用声明相一致	2017.7.17-2020.7.17	DNV GL-Business Assurance (注 3)
8	中体彩科技	管理体系认证证书	A2019ITSM028R0ADLMNX	ISO/IEC 20000-1: 2011	中体彩科技向中国体育彩票行业提供应用系统运维服务、IT 基础架构运维服务、基础环境运维服务、服务台支持服务、IT 基础架构的规划和设计服务相关的信息	2019.6.6-2022.6.5	北京赛西认证有限责任公司

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期/ 核发日期	核发机关
					技术服务管 理活动		
9	中体彩科 技	实验室认 可证书	CNASL526 3	ISO/IEC 1 7025: 200 5	—	2017.1 2.1-202 3.11.30	中国合格评 定国家认可 委员会
10	中体彩科 技	信息安全 服务资质 证书(安 全工程类 一级)	CNITSEC2 017SRV- I -726	《信息安全 服务资质评 估准则》一 级(基本执 行级)(A 类)	安全风险评 估、安全需 求分析、安 全方案设 计、安全集 成、安全监 控和维护等	2017.1 0.20-20 20.10.1 9	中国信息安 全测评中心
11	中体彩科 技	管理及运 营认证	—	—	—	2018.1 2.7-202 0.12.14	Uptime insti tute (注4)
12	中体彩科 技	数据中心 运维(服 务能力) 资质证书	临 CCDC- T/CCUA02 2019020	—	—	2019.7. 19-202 2.7.18	中国计算机 用户协会数 据中心分会
13	中体彩科 技	数据中心 基础设施 运维服务 能力认证 证书	CNCA208- YWRZ3-20 19020	T/CCUA 0 02-2019	数据中心基 础设施运维 服务制度、 人员、资 源、技术、 过程	2019.7. 19-202 2.7.18	北京国信天 元质量测评 认证中心
14	中体彩科 技	中国体育 彩票国家 主数据中 心A级机 房证书	CNCA208- DJRZGA-2 017009	中华人民共 和国国标A 级机房	—	2017.7. 3-2020. 7.2	北京国信天 元机房环境 评测技术中 心

注 1: World Lottery Association, 世界彩票协会, 是世界两大彩票组织之一。WLA Security Control Standard, 一种领先的彩票类特殊国际信息安全管理标准。

注 2: CMMI Institute Partner 是 CMMI Institute 资质授权许可的组织, CMMI (Capability

Maturity Model Integration) 即能力成熟度模型集成, 是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法, 侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估。

注 3: DNV GL-Business Assurance, 是世界领先的认证组织, 主要对管理体系、供应链、产品等认证和验证。

注 4: Management & Operation (M&O) 认证是全球数据中心领域的第三方研究机构 Uptime Institute 针对数据中心基础设施标准化运维管理的专业化认证, 用于指导和验证数据中心基础设施的管理和运营水平。

根据中体骏彩提供的资料及说明, 截至本法律意见书出具日, 中体骏彩已取得如下经营资质:

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期	核发机关
1	中体骏彩	CMMI 成熟度等级 3 级证书	26395	CMMI for development v1.3	—	2016.3.11 至未载明	CMMI Institute Partner
2	中体骏彩	WLA Security Control Standard: 2016	IS 587844	ISO 27001:2013	—	2013.12.18-2022.5.16	World Lottery Association
3	中体骏彩	高新技术企业	GR201711000110	—	—	2017.8.10-2020.8.9	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局
4	中体骏彩	信息安全管理体系	IS 587844	ISO/IEC 27001:2013	为中国体育彩票管理中心提供竞猜型体育彩票系统的开发、运行和维护, 包括所有相关的业务流程和在指定地址	2018.7.26-2021.7.25	BSI (注)

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期	核发机关
					的信息资产		
5	中体骏彩	业务连续性管理体系	BCMS 68 7600	ISO 2230 1:2012	为中国体育彩票管理中心提供竞猜型体育彩票系统的运行	2018. 7.9-20 21.7.8	BSI
6	中体骏彩	信息技术服务管理体系	ITMS 694 462	ISO/IEC 2 0000-1:20 11	为中国体育彩票管理中心提供竞猜型体育彩票系统运行与维护的 IT 服务管理	2019. 2.16-2 020.2. 15	BSI

注：BSI，英国标准协会，是全球权威的标准研发和国际认证评审服务提供商。

6. 主要资产

(1) 已取得房地合一权属证书的自有房产

根据中体彩科技提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，中体彩科技已取得房地合一的不动产权登记证书的自有房产共计 21 处，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	面积 (m ²)	是否抵押
1	中体彩科技	京 2015 通州不动 产权第 0010388 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 10 层 2 单元 1001	88.8	否
2	中体彩科技	京 2015 通州不动 产权第 0010382 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 10 层 2 单元 1002	77.94	否
3	中体彩科技	京 2015 通州不动 产权第 0010386 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 10 层 2 单元 1003	89.12	否
4	中体彩	京 2015 通州不动	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1	88.8	否

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	面积 (m ²)	是否抵押
	科技	产权第 0010373 号		9号楼 11层 2单元 1101		
5	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010385 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 11层 2单元 1102	77.94	否
6	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010378 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 11层 2单元 1103	89.12	否
7	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010372 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 12层 2单元 1201	88.8	否
8	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010379 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 12层 2单元 1202	77.94	否
9	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010380 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 12层 2单元 1203	89.12	否
10	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010371 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 13层 2单元 1301	88.8	否
11	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010387 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 13层 2单元 1302	77.94	否
12	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010381 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 13层 2单元 1303	89.12	否
13	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010377 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 14层 2单元 1401	88.8	否
14	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010376 号	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 14层 2单元 1402	77.94	否
15	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010384	住宅	通州区兴贸二街 5号院 1 9号楼 14层 2单元 1403	89.12	否

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	面积 (m ²)	是否抵押
		号				
16	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010390 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 15 层 2 单元 1501	88.8	否
17	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010374 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 15 层 2 单元 1502	77.94	否
18	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010383 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 15 层 2 单元 1503	89.12	否
19	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010389 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 16 层 2 单元 1601	88.8	否
20	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010375 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 16 层 2 单元 1602	73.4	否
21	中体彩 科技	京 2015 通州不动 产权第 0010370 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 1 9 号楼 16 层 2 单元 1603	89.12	否

根据中体骏彩提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，中体骏彩已取得房地合一的不动产权登记证书的自有房产共计 6 处，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	面积 (m ²)	是否抵押
1	中体骏 彩	京（2015）通州区不 动产权第 0024156 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 19 号楼 8 层 2 单元 803	89.12	否
2	中体骏 彩	京（2015）通州区不 动产权第 0024157 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 19 号楼 8 层 2 单元 801	88.8	否
3	中体骏 彩	京（2015）通州区不 动产权第 0024158 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 19 号楼 8 层 2 单元 802	77.94	否
4	中体骏 彩	京（2015）通州区不 动产权第 0024159 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 19 号楼 9 层 2 单元 903	89.12	否
5	中体骏	京（2015）通州区不	住宅	通州区兴贸二街 5 号院	88.8	否

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	面积 (m ²)	是否抵押
	彩	动产权第 0024160 号		19 号楼 9 层 2 单元 901		
6	中体彩 彩	京(2015)通州区不 动产权第 0024161 号	住宅	通州区兴贸二街 5 号院 19 号楼 9 层 2 单元 902	77.94	否

(2) 已取得房屋所有权证的自有房产

中体彩科技已取得编号为 X 京房权证开字第 010806 号《房屋所有权证》，房屋面积 10,944.8 平方米，坐落于北京经济技术开发区科创十四街 99 号 6 幢，用途为厂房、储藏用房。该房屋尚未办理取得对应的《国有土地使用证》，具体情况如下：

2010 年 2 月 8 日，中体彩科技与汇龙森签订《房屋产权转让合同》，约定“汇龙森将其位于北京经济技术开发区科创十四街 99 号 6 号楼转让给中体彩科技，该房屋所占土地的土地使用权随房屋一并转移至中体彩科技，汇龙森保证中体彩科技能够取得该宗土地的土地使用权证，将协助中体彩科技办理土地使用权权属变更的所有手续。在因政府主管部门原因使该宗土地的土地使用权权属不能变更登记至中体彩科技名下之前，如该宗土地产生收益，全部收益归中体彩科技所有。汇龙森保证，未经中体彩科技书面同意不对该宗土地进行任何处分（包括但不限于转让、出卖、抵押等），否则，汇龙森同意向中体彩科技支付本合同总价款的 50% 违约金；如非因中体彩科技原因致使该宗土地使用权被行政机关、司法机关进行查封，则汇龙森同意向中体彩科技支付该宗土地评估价款等额的资金；前述违约金和/或土地评估价款等额资金不足以弥补中体彩科技实际损失的，汇龙森应当按照中体彩科技的实际损失对中体彩科技进行赔偿。”

截至本法律意见书出具日，汇龙森持有开有限国用（2007）第 01 号《国有土地使用证》，土地使用权面积为 50,078.109 平方米，坐落于北京经济技术开发区路东新区 D4M1 地块，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2057 年 1 月 11 日。位于北京经济技术开发区科创十四街 99 号 6 幢的房产属于上述国有土地范围。

2011 年 7 月 15 日，汇龙森出具《6 号楼房屋土地证办理事宜说明》，说明“汇龙森欧洲科技（北京）有限公司已将《房屋产权证》办理至中体彩科技名下，按照双方签订的《房屋产权转让合同》，双方应共同办理土地使用权证的权属抵押登记或相关程序。经咨询，目前开发区相关部门对于此类土地使用权证的权属登记暂不予以办理。我方明确表示，如今后开发区相关政策调整，我方将遵守双方签署合同

中的约定，积极配合至开发区相关部门办理该楼宇土地使用证。”

经本所律师及独立财务顾问匿名咨询北京经济技术开发区房屋和土地管理局（010-67888976），工作人员回复：“北京经济技术开发区工业园区内的土地目前不能进行分摊，D4M1地块不具备分割条件，暂无法就该房屋办理其对应的《国有土地使用证》。”

根据北京市规划和自然资源委员会于2019年8月2日出具的编号为2019080202的《不动产登记资料查询结果证明》，坐落于“北京经济技术开发区科创14街99号6幢”的房产截至2019年8月2日无抵押、无查封。

根据汇龙森及中体彩科技签署的相关协议、提供的相关资料及说明，中体彩科技已经取得《房屋所有权证》，中体彩科技占有、使用上述房屋不存在实质性障碍，双方均承认该房屋及房屋所占土地的土地使用权归中体彩科技所有，该房屋权属清晰，房屋未设置任何抵押、查封或其他权利限制情形，不存在产权纠纷。根据汇龙森提供说明，“如今后开发区相关政策调整，将积极配合中体彩科技至开发区相关部门办理该楼宇土地使用证，在该因政府主管部门原因使该宗土地的使用权权属不能变更登记至中体彩科技名下之前，汇龙森保证未经中体彩科技同意不对该宗土地进行任何处分（包括但不限于转让、出卖、抵押等），否则将向中体彩科技支付相应违约金，如非因中体彩科技原因致使该宗土地使用权被行政机关、司法机关进行查封，则汇龙森同意向中体彩科技支付该宗土地评估价款等额的资金；前述违约金和/或土地评估价款等额资金不足以弥补中体彩科技实际损失的，汇龙森应当按照中体彩科技的实际损失对中体彩科技进行赔偿。”暂未办理“X京房权证开字第010806号”房产的《国有土地使用证》不会对中体彩科技的生产经营构成重大不利影响。

（3）租赁房产

根据中体彩科技提供的租赁合同等相关文件及书面说明，截至本法律意见书出具日，中体彩科技以租赁方式使用11处房产，具体如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积(m ²)	用途	租赁期限
1	北京北汽恒盛置业有限公司	中体彩科技	北京市朝阳区华威里10号楼（鹏龙大厦十九至二十一层）	4,231.5	办公	2019.7.1-2022.6.30

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	用途	租赁期限
2	北京博大新元房地产开发有限公司	中体彩科技	北京经济技术开发区亦城文园小区	354.27	公共租赁住房	2017.12.15-2019.12.14
3	北京博大新元房地产开发有限公司	中体彩科技	北京市经济技术开发区鹿海园五里小区	769.86	公共租赁住房	2018.12.15-2020.12.14
4	北京博大新元房地产开发有限公司	中体彩科技	北京市通州区次渠镇经海七路 100 号 (亦城科创家园)	451.45	公共租赁住房	2016.1.1-2020.12.31
5	北京博大新元房地产开发有限公司	中体彩科技	北京市经济技术开发区博客雅苑小区	91.21	公共租赁住房	2019.1.1-2020.12.31
6	国家体育总局射击射箭运动管理中心	中体彩科技	北京市石景山区福田寺甲 3 号	177	机房运行管理用房	2018.1.1-2020.12.31
7	北京自如生活资产管理有限公司 (王德海委托)	中体彩科技	石景山区雍景双庐 17 号楼 0 单元 22 层 2209	—	宿舍	2019.1.21-2020.1.20
8	北京博大新元房地产开发有限公司	中体彩科技	北京市大兴区金茂悦小区	121.26	公租房	2018.11.15-2020.11.14
9	汇龙森欧洲科技 (北京) 有限公司	中体彩科技	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 B 栋 2 层 203	189.37	办公研发生产库房	2018.12.7-2019.12.6
10	北京弘洋管理咨询有限责任公司	中体彩科技	北京市朝阳区马房寺 398 号项目 A 栋至 C 栋	240	宿舍	2019.6.15-2020.6.14
11	北京弘洋管理咨询有限责任公司	中体彩科技	北京市朝阳区马房寺 398 号项目 A 栋至 C 栋	420	宿舍	2019.7.1-2020.6.30

根据中体骏彩提供的租赁合同等相关文件及书面说明，截至本法律意见书出具日，中体骏彩以租赁方式使用 3 处房产，具体如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	中体彩科技	中体骏彩	北京市朝阳区东三环南路23号, 翌景大厦二层(北侧)办公区域	496.94	办公	2019.7.1-2020.6.30
2	北京北汽恒盛置业有限公司	中体骏彩	北京市朝阳区华威里10号楼(鹏龙大厦四层/五层/十五层/十二层)	5,205.51	办公	四层、五层、十五层: 2019.7.1-2022.6.30 十二层: 2019.8.1-2022.6.30
3	中体彩科技	中体骏彩	北京经济技术开发区科创十四街99号6幢5层501-502部分工位和办公用房	125.78	办公	2019.7.1-2020.6.30

(4) 注册商标

根据中体彩科技、中体骏彩提供的商标注册证并经查询国家工商行政管理总局商标局 (<http://www.ctmo.gov.cn/sbcx/>), 截至本法律意见书出具日, 中体彩科技拥有 36 项注册商标, 具体情况请见本法律意见书附件一: 中体彩科技商标权。中体骏彩有 1 项注册商标, 具体情况如下:

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
1	中体骏彩		2011.3.28 - 2021.3.27	7767005	9

(5) 专利

根据中体彩科技、中体骏彩提供的专利注册证及说明, 并经查询国家知识产权局门户网站 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>), 截至本法律意见书出具日, 中体彩科技拥有 105 项专利, 具体情况请见本法律意见书附件二: 中体彩科技专利权。中体骏彩有 1 项发明专利, 具体情况如下:

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
1	发明	一种彩票兑奖方法	中体骏彩	ZL201610875837.X	2016.9.30	2018.9.14

(6) 软件著作权

根据中体彩科技、中体骏彩提供的资料，并经查询中国版权保护中心网站（<http://apply.ccopyright.com.cn/user/loginsucc.do>），截至本法律意见书出具日，中体彩科技拥有 149 项软件著作权，中体骏彩拥有 72 项软件著作权，具体情况请见本法律意见书附件三：中体彩科技软件著作权；附件四：中体骏彩软件著作权。

根据中体彩科技与彩票中心签订的《技术服务合同》，中体彩科技为履行本合同向彩票中心提供的技术类咨询意见、方案等文件和其他工作成果（含计算机软件等）的知识产权归合同双方共有。

《技术服务合同》约定：“双方应保守对方的商业及技术秘密，未经对方书面许可，不得以任何方式同任何第三方讨论、透露、交易、转让或合作与本合同有关的任何信息和资料。”

2019 年 6 月，彩票中心出具《国家体育总局体育彩票管理中心关于中体彩科技发展有限公司相关知识产权独立性的确认函》，为保证本次交易的顺利推进及标的资产的独立性，特作出确认及承诺如下：

“1、本单位为公益性非盈利的事业单位。本单位承诺从未主张及以盈利为目的使用该等共有知识产权，未来也不会主张及以盈利为目的使用该等共有知识产权。

2、本单位从未将该等共有知识产权授权给任何第三方使用，从未向任何第三方转让、质押该等共有知识产权，未来也不会单方面将该等共有知识产权授权给任何第三方使用，不会单方面向任何第三方转让、质押该等共有知识产权，如确需授权其他第三方使用，需经双方书面同意。本单位将遵守与中体彩科技签订的《技术服务合同》中关于商业及技术秘密保密的约定，未经对方书面许可，不得以任何方式同任何第三方讨论、透露、交易、转让或合作与《技术服务合同》有关的任何信息和资料。

3、中体彩科技承接中国体育彩票事业发展重要的技术和业务工作，本单位将继续支持中体彩科技的稳定健康发展。”

综上，在中体彩科技 51% 股权注入上市公司后，中体彩科技与彩票中心知识产权共有的情形预计不会对中体彩科技后续经营产生重大不利影响。

经核查，本所认为，上述已取得相应权属证书的资产系中体彩科技、中体骏彩依法拥有或使用，不存在权属争议或纠纷。

7. 正在使用的其他房产

中体彩科技正在使用坐落于朝阳区东三环南路 23 号的面积为 14,933.26 平方米房产（以下简称综合楼），该综合楼的用途为综合、地下车库。

（1）综合楼产权变更背景

该综合楼系中体彩科技于 2004 年 6 月向北京金地世纪缘房地产开发有限公司购买的房产，对应的 X 京房权证朝其字第 579771 号《房屋所有权证》和京朝国用（2009 出）第 0010 号《国有土地使用证》目前证载权利人为中体彩科技。但是，财政部于 2005 年 10 月 11 日出具财综[2005]45 号《财政部关于对中体彩科技发展有限公司购置综合楼处理意见的函》，载明，根据审计署出具的《审计报告》（2005 年第 76 号）及中体彩科技财务状况，中体彩科技购置综合楼的资金实际上是由彩票发行经费支付的，按资金来源，综合楼的产权应归彩票中心所有。

2011 年 1 月 17 日，彩票中心与中体彩科技签订《备忘录》，《备忘录》载明，根据财综[2005]45 号《财政部关于对中体彩科技发展有限公司购置综合楼处理意见的函》的意见，综合楼的产权应归彩票中心，而综合楼的产权现已登记在中体彩科技名下，中体彩科技根据上述财政部出具的关于综合楼的處理意见，已经开始办理产权变更手续，产权变更方案和报告已经国家体育总局报财政部审批中。

《备忘录》就产权变更过程中综合楼的管理、使用和税费负担原则主要约定如下：

（1）在综合楼产权变更到彩票中心之前，综合楼仍由彩票中心和中体彩科技各自按照现状办公区域、楼层和面积共同使用，双方彼此均无需向对方收取或缴纳租金。在综合楼产权变更到彩票中心之后，双方就中体彩科技继续使用综合楼事宜及时协商解决。（2）在产权未变更到彩票中心之前，彩票中心行使综合楼管理权，物业管理公司由彩票中心选择确定；（3）在产权未变更到彩票中心前，由中体彩科技与除彩票中心以外的其他房屋使用单位签署租赁合同并收取租金；（4）中体彩科技作为综合楼目前登记在册的产权单位，按照国家税收法律法规要求负责缴纳房产税及各项保险费。在综合楼产权变更到彩票中心之后，由彩票中心负责缴纳；（5）彩票中心负责选定物业管理单位，并与物业管理单位签署委托管理合同。彩票中心和中体彩科技按照实际发生额分别承担各自的物业支出。

根据中体彩科技的确认，由于综合楼产权变更较为复杂，涉及需确定具体的确权方式、定价原则及涉及税收减免等仍需协商。截至目前，尚未收到财政部批复。

2019年6月21日，彩票中心与中体彩科技签订《补充备忘录》，《补充备忘录》载明，鉴于综合楼产权变更的特殊情况及截至目前产权变更方案和报告尚未取得财政部的审批，双方就综合楼的使用和税费负担原则主要约定如下：（1）自2019年7月1日起至产权变更到彩票中心之前，中体彩科技暂时代收取租金，待产权变更到彩票中心后，将依法缴纳相关税费后的金额归产权方；（2）自2019年7月1日起至产权变更到彩票中心之前，中体彩科技可继续按照原《备忘录》的约定免费使用目前所占用的办公区域、楼层和面积，综合楼房产税、土地使用税等相关税费由中体彩科技负责缴纳。

本次交易中持有中体彩科技51%股权的华体集团等19名交易对方均出具了《关于中体彩科技发展有限公司相关事项的声明》，声明：“如未来因‘X京房权证朝其字第579771号’房产产权变更事宜给上市公司造成损失的，本单位/本企业承诺将依据本单位/本企业实际转让股权对应的比例补偿相应的损失。”

（2）综合楼的评估值及交易对价为零

根据上述综合楼产权变更情况及中体彩科技与彩票中心签订的《备忘录》《补充备忘录》、审计机构出具的大华审字[2019]0010660号《中体彩科技发展有限公司备考审计报告》及中体彩科技的说明，为保障上市公司及其股东利益，2019年6月30日，中体彩科技对综合楼按其账面净值全额计提减值准备，同时确认相应的递延所得税资产。综合楼的账面净值及相关的装修支出账面净值合计为6,724.67万元，以上会计处理事项对2019年6月30日的净资产的影响金额为-5,715.97万元。

此外，为了申报期申报数据的可比性，本次交易出具了假设《补充备忘录》所约定之事项在2017年1月1日已实施的备考报告。根据审计机构出具的大华审字[2019]0010660号《中体彩科技发展有限公司备考审计报告》，该报告的假设事项如下：

①中体彩科技在2017年1月1日按照该房产账面价值全额计提减值准备8,746.93万元，同时确认相应的递延所得税资产1,312.04万元，对净资产的影响金额为-7,434.89万元；

②冲回中体彩科技 2017 年、2018 年以及 2019 年 1-6 月该房产已经计提的累计折旧，同时转回相应的递延所得税资产，不考虑当期所得税的影响；

③以中体彩科技免费使用目前所占用的办公区域、楼层和面积为前提，调整确认中体彩科技 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月的按照市场价格法应确认的房屋租金费用，扣除按照《补充备忘录》中约定的中体彩科技承担的房产税、土地使用税等相关税费支出后的差额确认为资本公积，报告期期初相关事宜不予调整，同时不考虑相关税费的影响；

④调整中体彩科技与瑕疵房产相关的报告期期间已经获取的房屋出租租金收入，同时确认为其他应付款-彩票中心，报告期期初相关事宜不予调整，同时不考虑相关税费的影响。

本次以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的《评估报告》中，中体彩科技各项资产及负债账面值系以大华的经审计的法定报表为基础进行评估，本次评估以资产基础法评估值作为中体彩科技的最终评估结论。因此，本次交易标的资产中登记在中体彩科技名下的综合楼评估值及交易对价为零。中体彩科技以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的股东全部权益价值评估结果已经国家体育总局备案。

(3) 对中体彩科技生产经营的影响

根据中体彩科技的说明，中体彩科技综合楼的面积占中体彩科技自有的经营用房总面积的 57.71%。具体情况如下：

序号	房屋所有权人	房屋名称	坐落	用途	建筑面积 (m ²)	占比
1	中体彩科技	数据中心	北京经济技术开发区 科创十四街 99 号 6 幢	数据中 心	10,944.80	42.29%
2	中体彩科技	综合楼	朝阳区东三环南路 23 号	经营办 公	14,933.26	57.71%
合计					25,878.06	100%

中体彩科技综合楼目前的用途为经营办公，由于该等用途对于房屋结构并无特殊要求，同类型房屋较为常见，可替代性较强；若因综合楼产权变更导致中体彩科技无法继续使用综合楼，中体彩科技可在较短时间内寻找到符合要求的可替代房产，且搬迁费用较少。根据中体彩科技与彩票中心签订《备忘录》，若综合楼产权变更至彩票中心，中体彩科技与彩票中心将就中体彩科技继续使用综合楼事宜

及时协商解决。因此，上述综合楼房产瑕疵及后续产权变更不会对中体彩科技生产经营构成重大不利影响。

综上，根据财综[2005]45号《财政部关于对中体彩科技发展有限公司购置综合楼处理意见的函》《备忘录》《补充备忘录》的相关内容、中体彩科技提供的资料及确认函、《中体彩科技发展有限公司备考审计报告》及《评估报告》，综合楼的产权应归彩票中心，虽然综合楼登记在中体彩科技名下，但是中体彩科技已经根据财政部意见开始办理产权变更手续，产权变更方案和报告已经国家体育总局报财政部审批中，本次交易对方亦承诺将依据实际转让股权对应的比例补偿综合楼产权变更事宜给上市公司造成的损失，因此，上述综合楼房产瑕疵及后续产权变更不会对中体彩科技的生产经营构成重大不利影响，亦不会对上市公司及其股东利益造成重大不利影响。

8. 税务

(1) 税种及税率

根据中体彩科技的说明及《审计报告》，截至2019年6月30日，中体彩科技适用的主要税种、税率情况如下：

序号	税种	税率
1	企业所得税	15%
2	增值税	5%、6%、13%、16%、17%（注）
3	城市维护建设税	7%
4	教育费附加	3%
5	地方教育费附加	2%

注：根据财政部、国家税务总局于2018年4月4日下发的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。根据财政部、国家税务总局、海关总署于2019年3月20日下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

(2) 税收优惠

中体彩科技持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市

税务局 2018 年 10 月 31 日核发的编号为 GR201811004094《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，中体彩科技按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），“六、纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣”、“七、自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额”，中体彩科技符合上述要求并享有该等税收优惠。

9. 重大诉讼、仲裁及行政处罚

（1）诉讼、仲裁

根据中体彩科技提供的说明并经本所律师查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/>）及全国法院失信被执行人信息查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩科技不存在尚未了结的对本次交易构成重大不利影响的诉讼、仲裁。

（2）行政处罚

根据中体彩科技提供的资料和说明，中体彩科技主管工商、税务、社保、住房公积金等政府机关出具的证明，并经本所律师在相关政府部门网站、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）及国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）查询，中体彩科技报告期内没有因违反有关法律法规而受到对本次交易构成重大不利影响的重大行政处罚的情形。

10. 劳动人事

根据中体彩科技提供的花名册等资料及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩科技的在册员工情况如下：

（1）人员数量情况

专业类别	公司部门	员工人数	占比
公司管理人员	公司管理人员	7	1.20%
研发及技术部门	研发中心	229	39.08%
	技术运行中心	123	20.99%
	测试部	19	3.24%
	架构部	20	3.41%
业务部门	大客户部	8	1.36%
	乐透运营中心	50	8.53%
	渠道合规部	29	4.95%
	渠道发展部	18	3.07%
	渠道支持部	26	4.44%
职能部门	人力资源部	7	1.20%
	企业信息化部	9	1.54%
	合规审计部	7	1.20%
	综合部	21	3.58%
	财务管理部	7	1.20%
	商务执行部	6	1.01%
合计		586	100%

(2) 员工编制情况

根据中体彩科技的说明，截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩科技上述员工不存在事业编制或行政编制的情形。

(3) 员工年龄情况

员工年龄	员工人数	占比
30 岁及以下	154	26.28%
31-40 岁（含 40 岁）	352	60.07%
41-50 岁（含 50 岁）	78	13.31%
51 岁及以上	2	0.34%
合计	586	100%

(4) 员工学历情况

员工学历	员工人数	占比
硕士及以上	133	22.70%
本科	409	69.80%
专科及以下	44	7.51%
合计	586	100%

(5) 员工任职年限

员工任职年限	员工人数	占比
1年及以下	101	17.23%
1-3年(含3年)	163	27.82%
3-5年(含5年)	88	15.02%
5-10年(含10年)	176	30.03%
10年以上	58	9.90%
合计	586	100%

(6) 签订劳动合同情况

根据中体彩科技提供的资料及说明,截至2019年6月30日,中体彩科技与其建立劳动关系的在册员工均签订了劳动合同,不存在不在标的公司领薪的情况。

根据中体彩科技提供的资料及说明,截至2019年6月30日,中体彩科技不存在实习及退休返聘的情形,不存在不在标的公司领薪的情况;不存在兼职情形;不存在劳务派遣的情形。

(7) 核心技术人员基本情况

根据中体彩科技花名册及说明,截至2019年6月30日,中体彩科技核心技术人员基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务
1	郭建军	中体彩科技总裁兼技术委员会主任
2	王彤	中体彩科技副总裁分管研发中心
3	许超	中体彩科技副总裁兼运行总经理
4	沈滨	中体彩科技研发中心总经理
5	强华盛	中体彩科技研发中心副总经理
6	罗春水	中体彩科技研发中心副总经理
7	刘海江	中体彩科技技术运行中心副总经理、协助总经理分管技术支持部和运行维护部
8	李云鹏	中体彩科技架构部部门经理
9	高迪	中体彩科技架构部部门副经理

(8) 保障核心技术人员稳定性措施

根据《购买资产协议》、中体彩科技提供的资料及说明，中体彩科技采取的保障核心技术人员稳定性的主要措施如下：

① 交易协议相关约定

中体产业与交易对方就中体彩科技签署的《购买资产协议》中约定，交易对方保证标的公司不会从事或开展任何可能导致标的公司核心业务、主要资产及负债、未分配利润、对外担保义务、核心管理人员及其薪酬待遇等方面发生变化以及其他任何可能实质性减损目标公司权益的行为。

② 服务期限相关约定

中体彩科技与上述核心技术人员均签署了固定或无固定期限劳动合同，对其任职期限予以约定。截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩科技核心技术人员劳动合同期限如下表所示：

序号	姓名	劳动关系开始时间	劳动合同到期日
1	郭建军	2008 年 12 月	无固定期限
2	王彤	2003 年 3 月	无固定期限
3	许超	2012 年 4 月	无固定期限
4	沈滨	2003 年 1 月	无固定期限
5	强华盛	2003 年 1 月	无固定期限
6	罗春水	2003 年 1 月	无固定期限
7	刘海江	2003 年 1 月	无固定期限
8	李云鹏	2014 年 6 月	2020 年 6 月
9	高迪	2014 年 8 月	2020 年 8 月

③ 竞业限制相关约定

中体彩科技与上述核心技术人员均签署了《竞业限制协议》，对竞业限制、违约追偿等主要条款约定如下：

“一、竞业限制期限

竞业限制期限为双方劳动关系存续期间及自甲乙双方（甲方为中体彩科技，乙方为员工）签订的劳动合同解除或者终止之日起两年内。

二、竞业限制义务

在竞业限制期限内，乙方不得到其他与甲方或甲方关联公司从事经营同类（也包括相类似）业务或提供同类（也包括类似）服务的或对甲方或甲方关联公司业务构成竞争的任何个人、公司、企业、合伙企业、机关、协会、事业单位、社会团体或其他组织（以下简称甲方竞争对手）从事与其在甲方所从事的业务相同或者相似的业务，包括但不限于如下：

1、乙方不得从事下列活动，无论是以长期或临时、有偿或无偿、专职或兼职、直接或间接的方式，具体如下：（1）受雇于甲方竞争对手；（2）担任甲方竞争对手的董事、监事、合伙人、管理人员、顾问、代理人或代表人、或以任何其他身份为竞争对手提供劳动或服务；（3）自己或通过近亲属或朋友经营或从事竞争业务，无论是否通过成立公司或其他组织的形式；（4）以其他方式从事竞争业务或服务于竞争对手；（5）自己或通过近亲属或朋友以任何方式雇佣甲方的任何员工，也不得试图劝诱或企图影响甲方的任何员工离职或从甲方任何客户招揽业务。

2、‘甲方竞争对手’包括但不限于在全球范围内，从事以下业务的个人、公司、企业、合伙企业、机关、协会、事业单位、社会团体或其他组织，包括但不限于：中国大陆地区彩票行业及中国境外、港澳台地区博彩行业。

三、竞业限制补偿金

1、乙方在甲方工作期间，甲方不必支付竞业限制补偿金。

2、乙方无论基于何种原因从甲方离职后均应按本协议约定履行竞业限制义务。乙方离职后处于竞业限制期限内的，甲方按月向乙方支付竞业限制补偿金。每月竞业限制补偿金的标准为劳动合同解除前十二个月乙方月平均工资（不包括奖金）的30%。如果国家、地方对竞业限制补偿金的标准有强制性规定，且该规定高于前述标准的，按规定的标准计发。

四、违约责任

竞业限制期限内，如果乙方违反本协议竞业限制约定，应承担以下违约责任：

1、乙方应立即停止违约行为，并向甲方提供相关证明；

2、乙方应当按照本协议约定的竞业限制补偿金总额的3倍，向甲方支付违约金。计算方式为：

乙方应付违约金=甲方每月应发竞业限制补偿金×24个月×3。

乙方认可，该违约金标准为双方签订本协议时结合乙方在甲方处所担任的职务、收入水平、所掌握商业秘密的情况等因素共同协商确定的。乙方确认，该违约金金额系乙方能够承受且自愿在违约时一次性支付的，并不会使其生活陷于窘境，亦不会导致其生活水准有所下降。

3、乙方违反本协议，给甲方造成损失，若前款约定的违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应当就甲方的损失中违约金不足以补偿的部分进行赔偿。

4、乙方应全部退回甲方已发放的竞业限制补偿金，且包含甲方已为其代扣代缴的个人所得税。

5、乙方承担本协议约定的违约责任并不免除其应当继续履行的竞业限制义务。”

④保密协议相关约定

中体彩科技与上述核心技术人员均签署了《知识产权及保密协议书》，对职务开发成果的权利归属、专利的保护、商业秘密的保护、违约责任等内容予以约定。

综上，上述约定及安排有利于保障中体彩科技核心技术人员的稳定性。

（二）中体彩印务

1. 基本情况

根据北京市工商局于2016年3月9日核发的《营业执照》、中体彩印务的公司章程并经查询国家企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩印务的基本情况如下：

名称	中体彩印务技术有限公司
统一社会信用代码	91110302746102572J
类型	其他有限责任公司
住所	北京市北京经济技术开发区东环中路1号
法定代表人	孟建国
注册资本	25,000 万元
成立日期	2003 年 1 月 17 日
营业期限	2003 年 1 月 17 日至 2053 年 1 月 16 日
经营范围	其它印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷；技术开发；数据处理；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；礼品设计；销售小礼品；承办展览展示会、提供会议服务、礼仪服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2. 股权结构

根据中体彩印务的公司章程、工商登记文件并经查询国家企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩印务的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	中体彩科技	10,000	40
2	华体集团	7,500	30
3	彩票中心	7,500	30
合计		25,000	100

根据中体彩印务的工商登记文件及说明，并经查询国家企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，交易对方所持中体彩印务股权不存在质押或其他权利受限情况。

3. 历史沿革

（1）2003 年，设立

根据中体彩设备（后更名为中体彩科技）、体育报业总社和华体实业（后改制为华体集团）签署的《北京中体彩印务技术有限公司章程》，北京中体彩印务（后更名为中体彩印务）设立时注册资本为 1,000 万元。其中，中体彩设备以货币方式认缴出资 400 万元，体育报业总社以货币方式认缴出资 300 万元，华体实业以货币方式认缴出资 300 万元。

2003 年 1 月 7 日，北京工商行政管理局北京经济技术开发区分局核发（京开）企名预核（内）字[2003]第 10873675 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“北京中体彩印务技术有限公司”。

2003 年 1 月 10 日，北京瑞文成联合会计师事务所出具京瑞联验字（2003）第 10-B-423 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2003 年 1 月 10 日，北京中体彩印务收到股东缴纳的 1,000 万元货币出资。

2003 年 1 月 17 日，北京中体彩印务办理完毕公司设立工商登记手续。北京中体彩印务设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	中体彩设备	400	40
2	体育报业总社	300	30
3	华体实业	300	30
合计		1,000	100

2005 年 11 月 8 日，国务院国资委向北京中体彩印务核发《企业国有资产产权登记证》。根据该《企业国有资产产权登记证》，北京中体彩印务依法占有、使用国有资本 10,000 千元，其企业管理部门为国家体育总局，批准设立日期为 2002 年 12 月 31 日。

（2）2008 年，第一次增资

2008 年 4 月 11 日，北京中体彩印务召开股东会会议，审议通过《关于未分配利润转增注册资本的议案》。

2008 年 7 月 23 日，北京中体彩印务召开股东会会议，审议通过《北京中体彩印务技术有限公司章程修正案》。

本次增资完成后，北京中体彩印务的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	中体彩科技	2,000	40
2	体育报业总社	1,500	30
3	华体集团	1,500	30
合计		5,000	100

2004年，中体彩设备更名为中体彩科技，相关情况请见本法律意见书“四、本次交易标的资产情况/（一）中体彩科技/3.历史沿革”部分；2005年11月，华体实业改制为华体集团。

（3）2012年-2013年，股权无偿划转

2012年5月28日，北京中体彩印务召开股东会会议并作出决议，同意体育报业总社将其持有的北京中体彩印务30%股权无偿转让给彩票中心，划转基准日为2012年4月30日。

2013年5月29日，财政部下发财文资函[2013]2号《财政部关于同意无偿划转中国体育报业总社所持有北京中体彩印务技术有限公司股权的函》，同意将体育报业总社持有的北京中体彩印务30%股权，以2012年4月30日为基准日无偿划转至彩票中心。

2013年10月15日，体育报业总社与彩票中心签署《股权无偿划转协议》，约定体育报业总社将其拥有的北京中体彩印务30%股权无偿划转给彩票中心，划转基准日为2012年4月30日。

2013年11月8日，北京中体彩印务召开股东会会议并作出决议，同意《北京中体彩印务技术有限公司公司章程修正案》。

本次股权无偿划转完成后，北京中体彩印务的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	中体彩科技	2,000	40
2	彩票中心	1,500	30
3	华体集团	1,500	30
合计		5,000	100

(4) 2014 年，公司名称变更

2014 年 1 月 20 日，北京市工商局核发(国)名称变核内字[2014]第 98 号《企业名称变更核准通知书》，核准北京中体彩印务的企业名称变更为“中体彩印务技术有限公司”。

2014 年 2 月 19 日，北京中体彩印务召开股东会会议并作出决议，同意将公司名称变更为“中体彩印务技术有限公司”，并同意《北京中体彩印务技术有限公司章程修正案》。

(5) 2014 年，第二次增资

2014 年 8 月 22 日，中体彩印务召开 2014 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于中体彩印务技术有限公司增加注册资本的议案》，同意将中体彩印务注册资本由原来的 5,000 万元，以未分配利润转增的方式增加 20,000 万元，转增后的注册资本为 25,000 万元，并审议通过新的《中体彩印务技术有限公司章程》。

本次增资完成后，中体彩印务的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	中体彩科技	10,000	40
2	彩票中心	7,500	30
3	华体集团	7,500	30
合计		25,000	100

4. 业务及经营资质

(1) 经营范围

根据北京市工商局向中体彩印务核发的《营业执照》中体彩印务的经营范围为：其它印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷；技术开发；数据处理；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；礼品设计；销售小礼品；承办展览展示会、提供会议服务、礼仪服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理。

(2) 经营资质

根据中体彩印务提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，中体彩印务已取得如下业务资质：

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证/许可范围	有效期/核发日期	核发机关
1	中体彩印务	印刷经营许可证	(京)印证字T BQTTT200310 14号	—	包装装潢印刷品 印刷、其他印刷 品印刷	2017.3.6- 未载明	北京市新闻 出版广电局
2	中体彩印务	国家秘密 载体印制 资质证书	YZJ111800192	甲级	涉密防伪票据证 书，全国适用	2018.8.3 1-2021.8. 30	国家保密局
3	中体彩印务	中国合格 评定国家 认可委员 会实验室 认可证书	CNAS L9142	ISO/I EC 1 702 5:20 05	中体彩印务技术 检测实验室	2016.6.2 7-2022.6. 26	中国合格评 定国家认可 委员会
4	中体彩印务	全国工业 产品生产 许可证	(京)XK19-00 1-01227	—	防伪技术产品	2019.3.1 5-2024.3. 14	北京市市场 监督管理局
5	中体彩印务	高新技术 企业证书	GR201711004 165	—	—	2017.10. 25-2020. 10.24	北京市科学 技术委员 会、北京市 财政局、北 京市国家税 务局和北京 市地方税务 局
6	中体彩印务	中关村高 新技术企 业	201820504778 04	—	—	2018.8.2 5-2021.8. 24	中关村科技 园区管理委 员会
7	中体彩印务	海关报关 单位注册 登记证书	1113210038	—	进出口货物收发 货人	2015.7.1 5-长期	中华人民共 和国北京海 关
8	中体彩印务	对外贸易 经营者备 案登记表	01725708	—	—	2014.12. 18-长期	—

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证/许可范围	有效期/核发日期	核发机关
9	中体彩印务	自理报检单位备案登记证明书	1100601365	—	—	2015.1.5-2020.1.4	中华人民共和国北京出入境检验检疫局
10	中体彩印务	卫生许可证	大卫水监字[2017]第 00028 号	—	二次供水	2019.1.30-2023.1.29	北京市大兴区卫生和计划生育委员会
11	中体彩印务	安全生产标准化证书	BJ0500138	—	安全生产标准化二级企业	2017.1-2020.1	北京市安全生产联合会
12	中体彩印务	中国环境标志产品认证证书	CEC2018ELP09800749	HJ2530-2012	卷式票据	2018.5.10-2021.5.9	中环联合(北京)认证中心有限公司
13	中体彩印务	信用等级证书	2019-0036	AAA	公司信用状况	2019.9.13-2020.9.12	东方金诚信用管理(北京)有限公司
14	中体彩印务	管理体系认证证书	189381-2015-AQ-RGC-UKAS	ISO 9001:2015/G B/T 19001-2016	即开型彩票和热敏型彩票设计、印制; 即开型彩票市场运营服务, 销售系统开发及运维	2018.11.30-2021.11.30	DNV GL-Business Assurance (注1)
15	中体彩印务	管理体系认证证书	189383-2015-AHSO-RGC-RvA	OHSAS 18001:2007	即开型彩票和热敏型彩票设计、印制; 即开型彩票市场运营服务, 销售系统开发及运维	2018.11.30-2021.3.11	DNV GL-Business Assurance

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证/许可范围	有效期/核发日期	核发机关
16	中体彩印务	管理体系认证证书	189382-2015-AE-RGC-UKAS	ISO 14001:2015	即开型彩票和热敏型彩票设计、印制；即开型彩票市场运营服务，销售系统开发及运维	2018.11.30-2021.11.30	DNV GL-Business Assurance
17	中体彩印务	管理体系认证证书	251253-2017-AIS-RGC-UKAS	ISO/IEC 27001:2013	热敏型、即开型彩票设计、印制；即开型彩票市场运营服务，销售系统开发及运维。与最新版本适用性声明保持一致（版本 2.0）	2017.12.18-2019.12.26	DNV GL-Business Assurance
18	中体彩印务	管理体系认证证书	251254-2017-AIS-RGC-CNAS	ISO/IEC 27001:2013/GJB/T 22080-2016	热敏型、即开型彩票设计、印制；即开型彩票市场运营服务，销售系统开发及运维。与最新版本适用性声明保持一致（版本 2.0）	2017.12.18-2019.12.26	DNV GL-Business Assurance
19	中体彩印务	世界彩票协会 WLA-SCS 证书	—	—	—	2018.10.20-2021.10.20	World Lottery Association（注 2）
20	中体彩印务	世界彩票协会会员证书	—	—	—	2017.11.21	World Lottery Association
21	中体彩印务软件事业部	CMMI 成熟度等级证书	1695	CMMI for developers	成熟度等级 3	2018.12.10-2021.12.10	CMMI Institute Partner（注 3）

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证/许可范围	有效期/核发日期	核发机关
				pme nt v 1.3			

注 1: DNV GL-Business Assurance，是世界领先的认证组织，主要对管理体系、供应链、产品等认证和验证。

注 2: World Lottery Association，世界彩票协会，是世界两大彩票组织之一。

注 3: CMMI Institute Partner 是 CMMI Institute 资质授权许可的组织，CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度模型集成，是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估。

5. 主要资产

（1）已取得权属证书的自有土地使用权

根据中体彩印务提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，中体彩印务已取得国有土地使用证的土地使用权共 1 宗，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	类型	用途	坐落	权利期限	面积 (m ²)	是否抵押
1	中体彩印务	京技国用（2015 出）第 00004 号	出让	工业用地	北京经济技术开发区 39 号 街区	至 2053.4. 10	16,933.9	否

（2）已取得权属证书的自有房屋所有权

根据中体彩印务提供的不动产权证书及说明，截至本法律意见书出具日，中体彩印务拥有 1 处自有房屋，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	用途	坐落	建筑面积 (m ²)	是否抵押
1	中体彩印务	X 京房权证开字第 039441 号	厂房及配套办公楼	北京经济技术开发区东环 中路 1 号 1 号楼 1 至 6 层	28,428.67	否

（3）租赁房产

根据中体彩印务提供的租赁合同等相关文件及书面说明，截至本法律意见书出具日，中体彩印务以租赁方式使用 1 处房产，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	中体彩科技	中体彩印务	北京市经济开发区科创十四街 99 号 6 幢 5 层	面积不超过 1.5 米*1.5 米的 2 个办公工位	办公	2017.11.1-2019.12.31

(4) 注册商标

根据中体彩印务提供的商标注册证及说明，并经查询国家工商行政管理总局商标局网站 (<http://sbj.saic.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，中体彩印务拥有 30 项注册商标，具体情况请见本法律意见书附件五：中体彩印务商标权。

(5) 专利

根据中体彩印务提供的专利证书及说明，并经查询国家知识产权局网站 (<http://www.sipo.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，中体彩印务拥有 1 项专利，具体情况如下：

序号	权利人	名称	专利号	类型	授予公告日
1	庞多益、庞也驰、中国印刷科学技术研究所、北京中体彩印务	一种用复频谱颜色特征数值检测印刷颜色的方法	ZL201010500891.9	发明	2012.8.29

(6) 著作权

根据中体彩印务提供的计算机软件著作权登记证书、作品登记证书，并经查询中国版权保护中心网站 (<http://apply.ccopyright.com.cn/user/loginsucc.do>)，截至本法律意见书出具日，中体彩印务拥有 26 项软件著作权、1 项作品著作权，具体情况请见本法律意见书附件六：中体彩印务著作权。

经核查，中体彩印务拥有的上述使用权、房屋所有权、注册商标、专利以及部分软件著作权的证书所登记的权利人为中体彩印务的前身“北京中体彩印务”，上述未办理更名情形不会对本次交易构成实质性障碍，中体彩印务可以依法拥有或使用上述已取得权属证书的资产，不存在权属争议或纠纷。

6. 税务

(1) 税种及税率

根据中体彩印务的说明及《审计报告》，截至2019年6月30日，中体彩印务适用的主要税种及其税率如下：

序号	税种	税率
1	企业所得税	15%
2	增值税	现代服务业 6% 商品销售 16%、17%、13%
3	城市维护建设税	7%
4	教育费附加	3%
5	地方教育附加	2%

(2) 税收优惠

中体彩印务持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局2017年10月25日核发的编号为GR201711004165《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，中体彩印务按照15%的税率缴纳企业所得税。

7. 重大诉讼、仲裁及行政处罚

(1) 诉讼、仲裁

根据中体彩印务提供的说明并经本所律师查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/>）及全国法院失信被执行人信息查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，中体彩印务不存在尚未了结的对本次交易构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁。

(2) 行政处罚

根据中体彩印务提供的资料并经查询相关政府部门网站，中体彩印务报告期内受到的行政处罚及被行政机关责令整改的情况如下：

序号	处罚事由	处罚依据及结果	整改情况
1	中体彩印务危险废物废油墨包装容器贮存不规范，不设置危险废物识别标志	2017年9月7日，北京经济技术开发区管理委员会作出京技管环保监察罚字[2017]第52号《行政处罚决定书》，认为该行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》五十二条规定，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（一）项和第二款规定，处以罚款1万元	中体彩印务采取了以下整改措施： （1）按期缴纳了罚款1万元； （2）存储区域按要求张贴存储标识，调整车间暂存要求，当班产废当班交接转移至危废库存储
2	中体彩印务配电室值班人员未配备个人劳动防护用品；未见安全管理机构设置文件；制版间配电箱无绝缘挡板，通道被杂物堵塞	2017年1月10日，北京经济技术开发区管理委员会作出（京技管）安监管责改[2017]10号《责令限期整改指令书》，认为中体彩印务违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第四十二条及第三十九条，责令其于2017年1月17日前整改完毕，达到有关法律法规和标准规定的要求	中体彩印务采取了以下整改措施： （1）为配电室值班人员配备个人劳动防护用品； （2）规范了安全管理机构的设置； （3）根据要求由物业统一为配电箱配备了绝缘挡板，清理了通道杂物。 上述整改完成后，将整改现场及照片等资料按时递送至相关机构
3	中体彩印务2月份隐患排查情况未向从业人员通报；危险化学品储存区域应急物资不足；三层印刷车间设备存放不规范；一层印刷车间设备电气线路摆放不规范	2019年3月1日，北京经济技术开发区管理委员会作出（京技管）安监管责改[2019]（执00126）号《责令限期整改指令书》，认为中体彩印务违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八第一款和《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条，责令其于2019年3月5日前整改完毕，达到有关法律法规和标准规定的要求	中体彩采取了以下整改措施： （1）将2019年隐患排查情况张贴在宣传栏，向员工进行通报； （2）按MSDS要求配置了应急物资； （3）设备已放置在指定位置； （4）电气线路放槽。 2019年3月4日，北京经济技术开发区管理委员会向中体彩印务作出（京技管）安监复查[2019]执

序号	处罚事由	处罚依据及结果	整改情况
			00118 号《整改复查意见书》，认为中体彩印务已对检查当天发现的安全问题隐患进行整改
4	中体彩印务未见有限空间作业方案；化粪池清掏施工安全协议未明确甲方安全生产管理职责	2019 年 7 月 8 日，北京经济技术开发区管理委员会作出（京技管）安监管责改[2019]执 00518 号《责令限期整改指令书》，中体彩印务违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条和《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，责令其于 2019 年 7 月 18 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求	中体彩印务采取了以下整改措施： （1）已制定有限空间作业方案； （2）已制定化粪池安全协议的安全生产管理职责。 2019 年 7 月 16 日，北京经济技术开发区管理委员会出具（京技管）安监复查[2019]（执 00511）号《整改复查意见书》，认为复查当日，中体彩印务已对检查当天发现的安全问题隐患进行整改

① 环保行政处罚

就上述第 1 项行政处罚，北京经济技术开发区管理委员会依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（一）项和第二款规定，分别对中体彩印务罚款 1 万元。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款规定：“违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：（一）不设置危险废物识别标志的；……”第二款规定：“有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；……”

根据北京市环境保护局公告的《北京市环境保护局行政处罚自由裁量基准（2017 版）》相关规定，并经访谈北京经济技术开发区环境保护局相关工作人员，上述第 1 项行政处罚属于违反固体（危险）废物污染防治规定行政处罚自由裁量最低基准，罚款金额较小，且中体彩印务已及时足额缴纳罚款，并已按照相关要求

完成整改，上述行政处罚所涉违法行为不属于重大违法违规行为。

②限期整改事项

就上述第 2 项至第 4 项限期整改事项，根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，上述事项情节较为轻微，尚未构成罚款、责令停产停业、吊销证照等行政处罚事项。根据北京市经济技术开发区安全生产监督管理局于 2019 年 3 月 7 日出具的《证明》，自 2016 年 1 月 1 日起至证明出具日，该局未接到中体彩印务违反安全生产法律、法规和职业健康的举报，未接到安全生产事故的报告。根据中体彩印务提供的资料及说明，中体彩印务已就上述事项按照要求进行整改完毕，上述限期整改事项所涉违法行为不属于重大违法违规行为。

③合规运营的制度保障措施

根据中体彩印务提供的资料及说明，在安全生产、环境保护方面，中体彩印务拟进一步完善安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全事故应急预案，以及重污染天气应急预案、环境监控及上报等管理制度，并已经制定了《安全生产责任制》《“三同时”管理制度》《安全培训教育管理制度》《安全隐患检查和整改管理制度》《劳动防护用品管理办法》《安全装置和防护用具管理制度》《特种设备安全管理制度》《危险作业管理制度》《安全生产奖惩管理制度》《印制事业部安全生产应急预案》《危险化学品存放区管理规定》《特种作业人员安全管理制度》《较大危险因素的生产经营场所、设备和设施安全管理制度》《安全生产费用提取和管理制度》等安全生产管理制度，以及《重污染天气应急预案》《废弃物管理办法》《环境监控及上报办法》《环境标志及其认证证书使用的管理办法》《环境治理设置管理办法》《行政管理部门检查接引规范》等环境保护管理制度。

根据中体产业的说明，“中体产业重视公司的合法合规运营，正在根据公司自身行业特点按照相关法律法规建立健全涉及安全生产、环保、运营、管理、财务等方面的内部管理制度，并不断根据业务的开展完善合法合规运营的制度。本次交易完成后，中体彩印务将成为中体产业的控股子公司，上市公司将进一步加强对于子公司及其下属企业相关人员的内部管理制度培训、员工业务培训以及法律法规的学习，提高规范运营的意识，进一步加强公司日常生产经营过程中的控制与监督，进一步加大公司管理力度，进一步采取相关措施对本次交易后上市公司及标的公司及其下属子公司的日常经营管理予以监督和完善，进一步防范上市公司及标的公司日常运营中的合法合规运营风险。”

综上，中体彩印务在报告期内受到的上述环境保护行政处罚和安全限期整改

事项，中体彩印务已缴纳相应罚款并按照相关要求整改完毕，上述违法行为不属于重大违法违规行为；中体彩产业将进一步健全安全生产、环保等方面合法合规运营的制度保障措施。

除上述情况外，根据中体彩印务提供的说明、中体彩印务主管工商、税务、社保、住房公积金等政府机关出具的证明，并经查询相关政府部门网站、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>)，中体彩印务报告期内没有其他因违反有关法律法规而受到行政处罚的情形。

8. 劳动人事

根据中体彩印务提供的花名册等资料及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩印务的在册员工情况如下：

(1) 人员数量情况

专业类别	公司部门	员工人数	占比
公司管理人员	公司管理人员	3	1.20%
研发、技术及业务部门	印刷事业部	134	53.39%
	软件事业部	36	14.34%
	即开票运营中心	34	13.55%
	数据部	11	4.38%
	省内物流项目组	8	3.19%
职能部门	战略经营部	3	1.20%
	综合管理部	10	3.98%
	财务部	5	1.99%
	人力资源部	2	0.80%
	党群工作部	2	0.80%
	审计监察部	3	1.20%
合计		251	100%

(2) 员工编制情况

根据中体彩印务的说明，截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩印务上述员工均不存在事业编制或行政编制的情形。

(3) 员工年龄情况

员工年龄	员工人数	占比
30 岁及以下	57	22.71%

员工年龄	员工人数	占比
31-40岁(含40岁)	146	58.17%
41-50岁(含50岁)	37	14.74%
51岁及以上	11	4.38%
合计	251	100%

(4) 员工学历情况

员工学历	员工人数	占比
硕士及以上	26	10.36%
本科	110	43.82%
专科及以下	115	45.82%
合计	251	100%

(5) 员工任职年限

员工任职年限	员工人数	占比
1年及以下	25	9.96%
1-3年(含3年)	62	24.70%
3-5年(含5年)	60	23.90%
5-10年(含10年)	46	18.33%
10年以上	58	23.11%
合计	251	100%

(6) 签订劳动合同情况

根据中体彩印务提供的资料及说明,自2016年至今期间,中体彩印务存在部分从事即开票产品研发设计、即开票数据生成、即开票运营业务的人员劳动关系在国家体育总局下属企业中体彩运营、中体彩科技之间进行调动的情形。截至2019年6月30日,上述员工均与中体彩印务签署了劳动合同。

根据中体彩印务提供的资料及说明,截至2019年6月30日,中体彩印务不存在实习及退休返聘的情形,不存在不在标的公司领薪的情况。

根据中体彩印务提供的资料及说明,截至2019年6月30日,中体彩印务不存在实习及退休返聘的情形,不存在不在标的公司领薪的情况;不存在兼职情形;不存在劳务派遣的情形。

(7) 核心技术人员基本情况

根据中体彩印务花名册及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩印务核心技术人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务
1	潘为国	中体彩印务数据部经理
2	乔磊	中体彩印务软件测试工程师
3	方鹏	中体彩印务软件工程师（游戏数据开发）
4	胡东华	中体彩印务软件工程师（游戏数据转换）
5	韩勇	中体彩印务油墨经理
6	熊伟	中体彩印务软件事业部技术总监

（8）保障核心技术人员稳定性措施

根据《购买资产协议》、中体彩印务提供的资料及说明，中体彩印务采取的保障核心技术人员稳定性的主要措施如下：

①交易协议相关约定

中体产业与交易对方就中体彩印务签署的《购买资产协议》中约定，交易对方保证标的公司不会从事或开展任何可能导致标的公司核心业务、主要资产及负债、未分配利润、对外担保义务、核心管理人员及其薪酬待遇等方面发生变化以及其他任何可能实质性减损目标公司权益的行为。

②服务期限相关约定

中体彩印务与上述核心技术人员均签署了固定或无固定期限劳动合同，对其任职期限予以约定。截至 2019 年 6 月 30 日，中体彩印务核心技术人员劳动合同期限如下表所示：

序号	姓名	劳动关系开始时间	劳动合同到期日
1	潘为国	2005 年 5 月	无固定期限
2	乔磊	2013 年 8 月	无固定期限
3	方鹏	2005 年 5 月	无固定期限
4	胡东华	2004 年 12 月	无固定期限

序号	姓名	劳动关系开始时间	劳动合同到期日
5	韩勇	2013年4月	无固定期限
6	熊伟	2017年5月	2020年5月

③ 竞业限制相关约定

中体彩印务与上述核心技术人员均签署了《竞业限制协议》，对竞业限制、违约追偿等主要条款约定如下：

“一、在职竞业限制义务

乙方（员工）在甲方（中体彩印务）工作期间，未经甲方事先书面同意，不得直接或间接地以任何方式自己从事、委托他人从事或协助他人从事与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务的活动，不得到与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的单位中任职或兼职，不得接受与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务且有竞争关系的个人的聘用，不得直接或者间接地为与甲方有竞争关系的其他单位或个人提供咨询性、顾问性服务，不得聘用甲方的任何员工为乙方或乙方所代表的、投资的或有关联关系的利益体工作，也不得动员、唆使或协助甲方的任何员工辞职或接受外界的聘用。

二、离职竞业限制义务

（一）自甲乙双方之间的劳动合同解除或终止之日起 12/24 个月内，乙方不得直接或间接地以任何方式自己从事、委托他人从事或协助他人从事与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务的活动，不得到与甲方生产或者经营同类产品从事同类业务的有竞争关系的单位中任职或兼职，不得接受与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务且有竞争关系的个人的聘用，不得直接或者间接地为与甲方有竞争关系的其他单位或个人提供咨询性、顾问性服务、合作或劳务，不得聘用甲方的任何员工为乙方或乙方所代表的、投资的或有关联关系的利益体工作，也不得动员、唆使或协助甲方的任何员工辞职或接受外界的聘用。上述甲方的同类产品或者同类业务指：即开型彩票游戏数据开发、测试、转换相关业务/即开型彩票系统运营/可刮开型油墨（具体按不同人员岗位）。

（二）甲方依据国家有关规定向乙方支付离职竞业限制补偿金，补偿金的具体支付标准为：在竞业限制期限内按月向乙方支付补偿金，月度支付标准为乙方在劳

动合同解除或者终止前 12 个月平均工资（含固定工资和绩效、奖金）的 30%，并按国家规定代扣代缴个人所得税。

三、竞业限制地域

竞业限制的地域范围为中国境内（含港澳台）。

四、违约责任

（一）甲方的违约责任

在乙方履行离职竞业限制义务结束之后，如乙方经济补偿金总额与国家和劳动合同履行地的法律法规规定的离职竞业限制经济补偿金底线之间存在差额且甲方未依照约定支付该差额的，则甲方应当赔偿乙方相当于差额部分的经济损失。

（二）乙方的违约责任

1、如乙方违反本协议关于在职竞业限制的约定，则乙方为严重违纪，甲方有权解除劳动合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

2、如乙方违反本协议关于离职竞业限制的约定，则甲方有权停止向乙方继续支付竞业限制经济补偿金，同时乙方应当向甲方返还全部已收到的竞业限制经济补偿金，并支付违约金。其中，违约金为：人民币 20 万元。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

3、上述由乙方负责赔偿的甲方损失包括但不限于甲方直接和/或间接的、有形和/或无形的、财产和/或非财产的损失。除民事责任外，甲方仍保留提请司法途径追究乙方刑事及行政责任的权利。”

④保密协议相关约定

中体彩印务与上述核心技术人员均签署了《保密协议书》，对保密方法、保密期限、保密要求、知识产权保护等内容予以约定。

综上，上述约定及安排有利于保障中体彩印务核心技术人员的稳定性。

（三）国体认证

1. 基本情况

根据北京市工商局东城分局于2018年4月18日向国体认证核发的《营业执照》、国体认证的公司章程并经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>), 截至本法律意见书出具日, 国体认证的基本情况如下:

名称	北京国体世纪质量认证中心有限公司
统一社会信用代码	911101017475232720
类型	其他有限责任公司
住所	北京市东城区体育馆路11号14号楼1层101
法定代表人	王明晏
注册资本	2,000万元
成立日期	2003年2月21日
营业期限	2003年2月21日至长期
经营范围	认证; 技术检测; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 会议服务; 承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 股权结构

根据国体认证的公司章程、工商登记文件并经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>), 截至本法律意见书出具日, 国体认证的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	装备中心	800	40
2	科学研究所	540	27
3	华体集团	440	22
4	河北省质量检验协会	220	11
总计		2,000	100

根据国体认证的工商登记文件及说明, 并经查询国家企业信用信息公示系统网站 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>), 截至本法律意见书出具日, 交易对方所持国体认证股权不存在质押或其他权利受限情况。

3. 历史沿革

(1) 2003 年，设立

2002 年 12 月 27 日，认监委向国体认证下发 CNCA-R-2002-099 号《认证机构设立批准通知书》，准予国体认证设立。

2003 年 2 月 21 日，国体认证由装备中心、科学研究所、华体实业、河北省质量检验协会共同出资设立，注册资本 300 万元，其中，装备中心以货币出资 120 万元，科学研究所以货币出资 81 万元，华体实业以货币出资 66 万元，河北省质量检验协会以货币出资 33 万元。

2003 年 2 月 21 日，北京市工商局崇文分局核准国体认证设立登记。国体认证设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	装备中心	120	40
2	科学研究所	81	27
3	华体实业	66	22
4	河北省质量检验协会	33	11
合计		300	100

2003 年 2 月 19 日，北京昆仑华勤会计师事务所有限责任公司出具京昆[2003]（D024）号《开业验资报告书》，经审验有关资料，股东出资的货币资金 300 万元，已于 2003 年 2 月 19 日存入工商局所在账户。

(2) 2008 年，股东名称变更

2005 年 11 月 1 日，北京市工商局核准国体认证股东“北京华体实业总公司”名称变更为“华体集团有限公司”。

(3) 2017 年，董事变更

2017 年 3 月 27 日，国体认证召开股东会，同意免去马继龙、连秋利、侯力波、庞晓忠、冯连世、许方杰、谭立董事职务，选举王明晏、张春强、王嫦菲、黄希发、赵丽、彭立业、熊炜为新任董事。

2017年3月27日，国体认证召开董事会，同意免去马继龙董事长兼任法定代表人职务，同意选举王明晏出任国体认证董事长兼任法定代表人。

上述董事、法定代表人变更已办理工商备案手续。

根据国体认证提供的资料及说明，该次董事变更的主要原因如下：①董事到达退休年龄；②国家体育总局系统规范干部兼职问题。2014年中央巡视组对国家体育总局巡视后建议规范干部在协会、企业大量兼职等问题，2015年1月国家体育总局公布巡视整改情况，进一步清理规范事业单位领导干部企业兼职。国体认证原部分董事在股东单位担任领导职务，因此不再兼任国体认证董事；③股东单位内部分工调整，因而推举新的董事人选。

根据国体认证的说明，上述董事不属于国体认证核心技术人员，除现董事张春强接替原董事侯力波担任总经理外，其余董事均未担任国体认证高级管理人员职务，上述董事的更换系由于董事退休、规范兼职、股东单位内部分工调整等，上述董事更换不会对国体认证日常经营产生实质性影响。

（4）2017年，第一次增资

2017年7月5日，国体认证第八届第二次股东会决议同意国体认证注册资本由300万元增加至2,000万元，各股东进行等比例增资。其中，装备中心出资额由120万变更至800万元，科学研究所出资额由81万元变更至540万元，华体集团出资额由66万元变更至440万元，河北省质量检验协会出资额由33万元变更至220万元；本次增资采用未分配利润转增。

2017年7月10日，北京市工商局东城分局核准国体认证上述变更登记。本次增资完成后，国体认证的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	装备中心	800	40
2	科学研究所	540	27
3	华体集团	440	22
4	河北省质量检验协会	220	11
合计		2,000	100

(5) 2018年，公司名称变更

2018年3月27日，国体认证第九届第一次股东会决议同意国体认证名称由“北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司”变更为“北京国体世纪质量认证中心有限公司”。

2018年4月18日，北京市工商局东城分局核准上述变更登记，并换发了《营业执照》。

(6) 2018年，董事变更

2018年6月22日，国体认证召开股东会，同意免去彭立业董事职务，选举许方杰为新任董事。上述董事变更已办理工商备案手续。

根据国体认证提供的资料及说明，该次董事变更的主要原因为股东单位内部分工调整而进行的董事更换。

根据国体认证的说明，上述董事不属于国体认证核心技术人员，且未担任国体认证高级管理人员职务，上述董事更换系由于离职导致的正常调整，不会对国体认证日常经营产生实质性影响。

4. 业务及经营资质

(1) 经营范围

根据北京市工商局东城分局向国体认证核发的《营业执照》，国体认证的经营范围为：认证；技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示。

(2) 经营资质

根据国体认证提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，国体认证已取得如下经营资质：

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期	核发机关
1	国体认证	认证机构批准书	CNCA-R-2002-099	—	产品认证; 服务认证	2018.12.10- 2024.12.10	认监委
2	国体认证	产品认证机构认可证书	CNAS C099-P	ISO/IEC 17065:2012	固定式健身器材; 篮球架; 室外健身器材; 合成材料跑道面层	2018.5.16- 2021.8.19	中国合格评定国家认可委员会
3	国体认证	高新技术企业证书	GR201711005513	—	—	2017.12.6- 2020.12.5	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局

5. 主要资产

(1) 自有土地使用权和房产

根据国体认证的说明,截至本法律意见书出具日,国体认证无土地使用权和房屋所有权。

(2) 租赁房产

根据国体认证提供的租赁合同等相关文件及书面说明,截至本法律意见书出具日,国体认证以租赁方式使用 2 处房产,具体如下:

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	科学研究所	国体认证	北京市东城区体育馆路 11 号科学研究所主楼 5 层自然间共 21 间	398	办公	2016.6.1- 2021.5.31
2	科学研究所	国体认证	北京市东城区体育馆路 11 号科学研究所东配楼一层自然间 2 间	125	办公	2016.5.1- 2021.4.30

(3) 注册商标

根据国体认证提供的《商标注册证》及说明，并经查询国家工商行政管理总局商标局 (<http://www.ctmo.gov.cn/sbcx/>)，截至本法律意见书出具日，国体认证拥有 1 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
1	国体认证		2011.2.21 - 2021.2.20	7813431	42

(4) 专利

根据国体认证提供的资料及说明，并经查询国家知识产权局门户网站 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，国体认证不拥有专利。

(5) 软件著作权

根据国体认证提供的资料及说明，并经查询中国版权保护中心网站 (<http://apply.ccopyright.com.cn/user/loginsucc.do>)，截至本法律意见书出具日，国体认证拥有 15 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	国体世纪室外健身器材二维码监管系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2107290 号	2017SR5 22006	原始取得	2015.1.23	2017.9.18
2	国体世纪体育用品认证自动化 PC 端系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2111267 号	2017SR5 25983	原始取得	2015.2.6	2017.9.19
3	国体世纪体育产品认证业务受理系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2107279 号	2017SR5 21995	原始取得	2015.3.3	2017.9.18
4	国体世纪全民健身在线教育平台 V1.0	国体认证	软著登字第 2107887 号	2017SR5 22603	原始取得	2015.12.4	2017.9.18
5	国体世纪二维码手机 APP 软件 V1.0	国体认证	软著登字第 2108194 号	2017SR5 22910	原始取得	2015.12.10	2017.9.18
6	国体世纪飞行检查、器材检查管理系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2107873 号	2017SR5 22589	原始取得	2016.1.28	2017.9.18

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
7	国体世纪中标系统服务平台 V1.0	国体认证	软著登字第 2112221 号	2017SR5 26937	原始取得	2016.4.12	2017.9.19
8	国体世纪体育用品认证自动化移动端系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2112004 号	2017SR5 26720	原始取得	2015.4.23	2017.9.19
9	世纪体育健身约吧软件 V1.0	国体认证	软著登字第 2112009 号	2017SR5 26725	原始取得	2016.6.9	2017.9.19
10	国体世纪认证产品服务台 V1.0	国体认证	软著登字第 2107880 号	2017SR5 22596	原始取得	2017.6.16	2017.9.18
11	国体世纪企业诚信体系管理系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2108328 号	2017SR5 23044	原始取得	2016.8.3	2017.9.18
12	国体世纪体育服务认证管理系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2121413 号	2017SR5 36129	原始取得	2016.8.29	2017.9.21
13	国体世纪体育产品网上交易平台 V1.0	国体认证	软著登字第 2107284 号	2017SR5 22000	原始取得	2016.10.9	2017.9.18
14	国体世纪人才智库管理系统 V1.0	国体认证	软著登字第 2111878 号	2017SR5 26594	原始取得	2016.11.17	2017.9.19
15	国体世纪体育运动在线互动平台 V1.0	国体认证	软著登字第 2107959 号	2017SR5 22675	原始取得	2017.1.6	2017.9.18

经核查，本所认为，上述已取得相应权属证书的资产系国体认证依法拥有或使用，不存在权属争议或纠纷。

6. 税务

(1) 税种及税率

根据国体认证的说明及《审计报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，国体认证适用的主要税种、税率情况如下：

序号	税种	税率
1	企业所得税	25%/15%
2	增值税	6%
3	城市维护建设税	7%
4	教育费附加	3%

序号	税种	税率
5	地方教育费附加	2%

(2) 税收优惠

国体认证持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局 2017 年 12 月 6 日核发的编号为 GR201711005513《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国体认证按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

7. 重大诉讼、仲裁及行政处罚

(1) 诉讼、仲裁

根据国体认证提供的说明并经本所律师查询信用中国网站 (<http://www.credit.china.gov.cn/>)、中国裁判文书网网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 及全国法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)，截至本法律意见书出具日，国体认证不存在尚未了结的对本次交易构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁。

(2) 行政处罚

根据国体认证提供的说明、国体认证主管工商、税务、社保、住房公积金等政府机关出具的证明，并经查询相关政府部门网站、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>)，国体认证报告期内没有因违反有关法律法规而受到对本次交易构成重大不利影响的重大行政处罚的情形。

8. 劳动人事

根据国体认证提供的花名册等资料及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，国体认证的在册员工情况如下：

(1) 人员数量情况

专业类别	公司部门	员工人数	占比
公司管理人员	公司管理人员	5	16.13%
研发及技术部门	技术部	3	9.68%

专业类别	公司部门	员工人数	占比
业务部门	审核部(含审核二部)	8	25.81%
	业务部	6	19.35%
	服务认证部	2	6.45%
职能部门	财务部	3	9.68%
	综合部	4	12.90%
合计		31	100%

(2) 员工编制情况

根据国体认证的说明,截至2019年6月30日,国体认证在上述员工不存在事业编制或行政编制的情形。

(3) 员工年龄情况

员工年龄	员工人数	占比
30岁及以下	9	29.03%
31-40岁(含40岁)	11	35.48%
41-50岁(含50岁)	7	22.58%
51岁及以上	4	12.90%
合计	31	100%

(4) 员工学历情况

员工学历	员工人数	占比
硕士及以上	3	9.68%
本科	18	58.06%
专科及以下	10	32.26%
合计	31	100%

(5) 员工任职年限

员工任职年限	员工人数	占比
1年及以下	3	9.68%
1-3年(含3年)	8	25.81%
3-5年(含5年)	6	19.35%
5-10年(含10年)	8	25.81%
10年以上	6	19.35%
合计	31	100%

(6) 签订劳动合同情况

根据国体认证提供的资料及说明，截至2019年6月30日，国体认证与其建立劳动关系的在册员工均签订了劳动合同，不存在不在标的公司领薪的情况。

根据国体认证提供的资料及说明，截至2019年6月30日，国体认证不存在实习及退休返聘的情形，不存在不在标的公司领薪的情况；不存在兼职情形；不存在劳务派遣的情形。

(7) 核心技术人员基本情况

根据国体认证花名册及说明，截至2019年6月30日，国体认证核心技术人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务
1	袁义龙	国体认证副总经理
2	窦军社	国体认证技术总工
3	王萍	国体认证管理者代表、综合部部长
4	王俊清	国体认证业务部部长
5	成剑铭	国体认证审核部部长
6	李政旗	国体认证技术部长
7	奚晓刚	国体认证审核二部部长
8	苏光	国体认证技术部职员
9	张秀红	国体认证技术部职员

(8) 保障核心技术人员稳定性措施

根据《购买资产协议》、国体认证提供的资料及说明，国体认证采取的保障核心技术人员稳定性的主要措施如下：

① 交易协议相关约定

中体产业与交易对方就国体认证签署的《购买资产协议》中约定，交易对方保证标的公司不会从事或开展任何可能导致标的公司核心业务、主要资产及负债、未

分配利润、对外担保义务、核心管理人员及其薪酬待遇等方面发生变化以及其他任何可能实质性减损目标公司权益的行为。

②服务期限相关约定

国体认证与上述核心技术人员均签署了固定或无固定期限劳动合同，对其任职期限予以约定。截至 2019 年 6 月 30 日，国体认证核心技术人员劳动合同期限如下表所示：

序号	姓名	劳动关系开始时间	劳动合同到期日
1	袁义龙	2012 年 3 月	无固定期限
2	窦军社	2010 年 12 月	无固定期限
3	王萍	2015 年 7 月	无固定期限
4	王俊清	2009 年 3 月	无固定期限
5	李政旗	2011 年 6 月	无固定期限
6	成剑铭	2009 年 6 月	无固定期限
7	奚晓刚	2004 年 10 月	无固定期限
8	苏光	2016 年 3 月	2020 年 3 月
9	张秀红	2016 年 3 月	2020 年 3 月

③竞业限制相关约定

国体认证与上述核心技术人员均签署了《劳动合同补充协议》，对竞业禁止、违约追偿等主要条款约定如下：

“一、竞业限制期限

竞业限制期限为双方劳动关系存续期间及自甲乙双方（甲方为国体认证，乙方为员工）签订的劳动合同解除或者终止之日起 2 年内。

二、竞业限制义务

1、在竞业限制期限内，乙方不得从事下列活动，无论是以长期或临时、有偿或无偿、专职或兼职、直接或间接的方式，具体如下：

- (1) 受雇于甲方竞争相关方;
- (2) 担任甲方竞争相关方的董事、监事、合伙人、管理人员、顾问、代理人或代表人、或以任何其他身份为竞争对手提供劳动或服务;
- (3) 受雇于甲方某一客户;
- (4) 担任甲方某一客户的董事、监事、合伙人、管理人员、顾问、代理人或代表人、或以任何其他身份为甲方某一客户提供劳动或服务;
- (5) 自己经营或从事竞争业务, 无论是否通过成立公司或其他组织的形式;
- (6) 以其他任何方式从事有损甲方利益的业务。

2、‘甲方竞争相关方’包括但不限于在全国范围内, 从事以下与甲方或甲方关联公司从事经营同类(也包括相类似)业务或提供同类(也包括相类似)服务的或对甲方或甲方关联公司业务构成竞争的个人、公司、企业、合伙企业、机关、协会、事业单位、社会团体或其他组织:

- (1) 中心认证类别同类产品或服务的认证、检测业务提供者;
- (2) 中心认证类别产品的设计者、制造商、安装者、分销者或维护者;
- (3) 中心认证类别服务的设计者、实施者、提供者或维护者;
- (4) 主动或被动地提供认证咨询者;
- (5) 任何对甲方或甲方关联公司业务构成竞争者。

三、竞业限制补偿金

1、乙方在甲方工作期间, 甲方不必支付竞业限制补偿金。

2、乙方无论基于何种原因从甲方离职后均应按本协议约定履行竞业限制义务。乙方离职后处于竞业限制期限内的, 甲方按月向乙方支付竞业限制补偿金。每月竞业限制补偿金的标准为劳动合同解除前十二个月乙方月平均工资(不包括奖金)的50%。如果国家、地方对竞业限制补偿金的标准有强制性规定, 且该规定高于前述标准的, 按规定的标准计发。

四、保密义务

乙方承诺对甲方的包括但不限于商业秘密、客户资料、产品技术、销售渠道等保密信息严格保密, 并在其与甲方的聘用关系终止时向甲方返还所有保密信息及载体和复印件。乙方未经批准, 不得复印、摘抄、随意或恶意拿走甲方秘密文件、电脑软、硬件等; 不得向他人泄露甲方保密信息的部分或全部。

五、违约责任

竞业限制期限内，如果乙方违反本协议竞业限制约定，应承担以下违约责任：

1、乙方应当按照本协议约定的竞业限制补偿金总额的3倍，向甲方支付违约金。计算方式为：

乙方应付违约金=甲方每月应发竞业限制补偿金×24×3。

乙方认可，该违约金标准为双方签订本协议时结合乙方在甲方处所担任的职务、收入水平、所掌握商业秘密的情况等因素共同协商确定的。乙方确认，该违约金金额系乙方能够承受且自愿在违约时一次性支付的，并不会使其生活陷于窘境，亦不会导致其生活水准有所下降。

2、乙方违反本协议，给甲方造成损失，若前款约定的违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应当就甲方的损失中违约金不足以补偿的部分进行赔偿。

3、乙方应全部退回甲方已发放的竞业限制补偿金，且包含甲方已为其代扣代缴的个人所得税。

4、乙方承担本协议约定的违约责任并不免除其应当继续履行的竞业限制义务。”

④保密协议相关约定

国体认证与上述核心技术人员均签署了《劳动合同补充协议》，对保密义务等内容予以约定。

综上，上述约定及安排有利于保障国体认证核心人员的稳定性。

（四）华安认证

1. 基本情况

根据北京市工商局房山分局于2019年5月22日向华安认证核发的《营业执照》、华安认证的公司章程并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，华安认证的基本情况如下：

名称	北京华安联合认证检测中心有限公司
统一社会信用代码	91110111783215197R
类型	其他有限责任公司
住所	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-V328
法定代表人	许方杰
注册资本	500万元
成立日期	2005年12月7日
营业期限	2005年12月7日至2035年12月6日
经营范围	认证；技术服务、技术培训、技术检测；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

根据华安认证的公司章程、工商登记文件并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，华安认证的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	华体集团	475	95
2	华体物业	25	5
合计		500	100

根据华安认证的工商登记文件及说明，并经查询国家企业信用信息公示系统网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，交易对方所持华安认证股权不存在质押或其他权利受限情况。

3. 历史沿革

（1）2005年，设立

2005年8月24日，北京市工商局向华安认证下发（京房）企名预核（内）[2005]第11885796号《企业名称预先核准通知书》，核准华安认证名称为“北京华安联合认证中心有限公司”，准予华安认证设立。

2005年11月16日，认监委向华安认证下发CNCA-R-2005-141号《认证机构设立批准通知书》，准予华安认证设立。

2005年12月7日，北京市工商局核准华安认证设立登记。华安认证设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华体集团	285	95
2	华体物业	15	5
合计		300	100

（2）2016年，监事变更

2016年8月1日，华安认证召开股东会，同意免去杨明明公司监事职务，选举张金平为公司监事，并办理了工商变更备案手续。

根据华安认证的说明，该次监事变更的主要原因为原监事杨明明到达退休年龄，不再担任华安认证监事职务。

根据华安认证的说明，华安认证上述监事不属于公司核心技术人员，且未担任华安认证高级管理人员职务，上述监事更换不会对华安认证日常经营产生实质性影响。

（3）2009年，公司名称变更

2009年11月17日，华安认证第三届第三次股东会决议同意华安认证公司名称由“北京华安联合认证中心有限公司”变更为“北京华安联合认证检测中心有限公司”。

2009年10月19日，北京市工商局房山分局同意上述变更。

2009年11月17日，华安认证第三届第三次股东会做出决议，同意公司名称变更为“北京华安联合认证检测中心有限公司”，同意经营范围变更为“认证、技术检测、技术服务、技术培训”，同意公司的章程修正案。

2009年11月27日，北京市工商局向华安认证换发了《营业执照》。

(4) 2018年，第一次增资

2018年2月24日，华安认证第四届第二次股东会决议同意华安认证注册资本由300万元增加至500万元，其中，华体集团出资475万元，华体物业出资25万元。

2018年3月，华安认证就本次增资完成工商变更登记手续。本次增资完成后，华安认证的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华体集团	475	95
2	华体物业	25	5
合计		500	100

截至本法律意见书出具日，华安认证注册资本为500万元，实收资本为300万元，注册资本未足额缴纳。根据华安认证公司章程规定，各股东应于2028年3月15日前缴足认缴出资。

①注册资本未足额缴纳的原因

2018年3月27日，因筹划本次交易，经中体产业向上交所申请，中体产业股票已于当日起停牌。停牌期间，经上市公司与交易对方华体集团、华体物业充分沟通，各方在2018年6月26日签署的《购买资产协议》中约定标的资产过户至华体集团、华体物业名下后，华体集团及华体物业截至协议签署日对华安认证认缴但尚未实缴的出资义务（金额合计200万元）由上市公司承继并按照华安认证公司章程的约定履行相应实缴出资义务。

②上述出资情况符合《公司法》及公司章程的规定

根据《公司法》第二十八条规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

根据华安认证公司章程，华安认证股东华体集团及华体物业认缴的注册资本

应于2028年3月15日之前缴足。截至本法律意见书出具日，华安认证相关股东已根据华安认证公司章程的规定足额缴纳各自阶段应缴纳的出资额，不存在违反华安认证公司章程规定的出资期限的情形，不存在违反《公司法》第二十八条规定的情形。

此外，根据北京市工商局房山分局向华安认证出具的《证明》，自2016年1月1日至2019年6月30日，华安认证没有因违反工商行政管理法律、法规受到其行政处罚的案件记录。

③后续缴纳义务的履行计划，对本次交易作价及交易完成后上市公司的影响

根据本次交易对方华体集团、华体物业与上市公司签署的《中体产业集团股份有限公司与北京华安联合认证检测中心有限公司全部股东之支付现金购买资产协议》，交易各方同意并确认，标的资产过户至上市公司名下后，交易对方华体集团、华体物业截至协议签署日对华安认证认缴但尚未实缴的出资义务（金额合计200万元）由上市公司承继并按照华安认证公司章程的约定履行相应实缴出资义务。

根据沃克森出具的《中体产业集团股份有限公司拟收购华体集团有限公司和北京华体世纪物业管理有限公司持有的北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权项目涉及北京华安联合认证检测中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，沃克森以收益法的评估结果作为最终评估结论，收益法评估预计未来现金流量时基于资产的当前状况，未包括与未来出资承诺有关的预计未来现金流量，注册资本未缴足未直接影响华安认证的持续经营，本次交易评估未考虑尚未实缴的出资额。因此，华体集团及华体物业对华安认证认缴但尚未实际缴纳的注册资本合计200万元的缴纳义务转由上市公司按照华安认证公司章程的约定履行不会对交易作价产生影响，不存在损害上市公司利益的情形。本次交易完成后，上市公司将使用自有资金按照华安认证公司章程的规定缴纳上述尚未缴纳的注册资本，不会对上市公司造成重大不利影响。

综上，标的资产过户至上市公司名下后，华体集团、华体物业对华安认证认缴但尚未缴纳的注册资本200万元的缴纳义务由上市公司履行的安排，不会对本次交易作价产生影响，不会对上市公司造成重大不利影响。

④未能在规定期限内缴足增资款的风险及对标的资产的影响、相关应对措施

根据华安认证现行有效的公司章程，华安认证全体股东尚未缴纳的注册资本200万元应于2028年3月15日前缴足。根据交易协议的约定及上市公司的说明，

上市公司将按照华安认证公司章程的规定和经营的实际需要以自有现金或自筹资金适时缴纳相关出资款。

根据《中体产业集团股份有限公司 2019 年半年度报告》及中体产业的说明，截至 2019 年 6 月 30 日，上市公司账面货币资金余额 87,768.20 万元，2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月净利润分别为 4,648.88 万元、9,148.93 万元和 1,924.97 万元，具备注册资本的缴纳能力。同时，上市公司资信状况良好，与多家金融机构保持良好、稳定的合作关系，具有较强的间接融资能力，能够在自有资金不足的情况下及时获取外部资金支持。

根据华安认证的说明并经核查，截至本法律意见书出具日，华安认证正常经营，华安认证注册资本未缴足的情况未对华安认证的生产经营产生重大不利影响。

综上，鉴于上市公司的资金状况、融资能力，本次交易完成后上市公司未能在规定期限内缴足增资款的风险较小。华安认证注册资本未实缴的情况不会对华安认证的生产经营产生重大不利影响。根据交易协议的约定及上市公司的说明，标的资产过户至上市公司名下后，上市公司将按照华安认证公司章程的规定和经营的实际需要以自有现金或自筹资金适时缴纳上述出资款。

⑤本次交易是否符合《重组规定》第四条第（二）项等相关规定

根据《重组规定》第四条第（二）项规定：“上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方必须已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。”

根据华安认证提供的资料及说明，在中体产业于 2018 年 6 月 26 日召开并审议通过关于本次交易的首次董事会之前，华安认证全体股东已经合法拥有华安认证 100%股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；华安认证全体股东已按照华安认证公司章程的规定足额缴纳各自现阶段应当缴纳的出资额，不存在违反《公司法》及华安认证现行有效的公司章程关于出资期限的规定，不存在出资不实或影响华安认证合法存续的情形。

综上，本次交易符合《重组规定》第四条第（二）项的规定。

(5) 2018年，董事变更

2018年5月25日，华安认证召开股东会，同意免去彭立业董事职务，选举许方杰为董事。

2018年5月28日，华安认证召开董事会，同意选举许方杰为董事长。

上述董事变更的原因为：①根据华体集团于2018年4月16日出具的《关于彭立业同志工作调整的通知》，华安认证股东华体集团原推举的董事彭立业从华体集团离职，华体集团推举许方杰为新董事人选。②根据华安认证提供的资料及说明，由于历史上经办人员在办理工商备案手续时，将董事冯金虎的姓名误录入为“冯海虎”，因此华安认证于2018年7月对董事工商备案信息进行了更正。③根据华安认证提供的辞职报告等资料及说明，董事任进波已于2008年8月6日辞职，华安认证曾办理工商变更备案，但由于工商系统问题，工商网站查询系统相关信息一直并未变更，因此，华安认证于2018年7月对董事工商备案信息再次进行更正。

根据华安认证的说明，上述董事不属于华安认证核心技术人员，系正常董事更换，董事更换不会对华安认证日常经营产生实质性影响。

4. 业务及经营资质

(1) 经营范围

根据北京市工商局房山分局向华安认证核发的《营业执照》，华安认证的经营范围为：认证；技术服务、技术培训、技术检测；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示。

(2) 经营资质

根据华安认证提供的资料及说明，截至本法律意见书出具日，华安认证已取得如下经营资质：

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期	核发机关
1	华安认证	认证机构批准书	CNCA-R-2005-141	—	产品认证、服务认证	2005.12.7-2023.12.6	认监委

序号	公司名称	证书名称	批准号	业务标准	认证范围	有效期	核发机关
2	华安认证	实验室认可证书	CNAS L3529	ISO/IEC 17025 :2017	合成面层篮球场地、运动冰场、体育馆用木质地板、中小学合成材料面层运动场地、曲棍球场地(含样品)、棒球、垒球场地等	2019.6.19- 2023.4.25	中国合格评定国家认可委员会
3	华安认证	检验检测机构资质认定证书	160121 340265	—	检验检测机构计量认证	2016.7.11- 2022.7.10	北京市质量技术监督局
4	华安认证	高新技术企业证书	GR201 611001 976	—	—	2016.12.22- 2019.12.21 (注)	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局
5	华安认证	中关村高新技术企业	201821 301941 01	—	—	2018.5.23- 2021.5.22	中关村科技园区管理委员会
6	华安认证	国际田径联合会认可的合成材料面层检测实验室	—	—	合成材料面层检测	2017.12.1- 2019.11.30	国际田径联合会
7	华安认证	中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室	—	—	中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室	2016.8.16- 2019.12.31	中国田径协会

注：根据华安认证提供的资料及说明，华安认证的《高新技术企业证书》复审未获通过，自2019年12月22日起，将不再享有该税收优惠。

5. 主要资产

(1) 自有土地使用权和房产

根据华安认证的说明，截至本法律意见书出具日，华安认证不拥有土地使用权和房屋所有权。

(2) 租赁房产

根据华安认证提供的租赁合同等相关文件及书面说明，截至本法律意见书出具日，华安认证以租赁方式使用 3 处房产，具体如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	华体集团	华安认证	北京市丰台区南三环中路 15 号院 8 号楼 1-2 层	388.18	办公	2019.1.1-2019.12.31
2	屈九顺	华安认证	河北省固安县永定南路东侧农业路北侧汇丰家园 3-3-702	93.08	员工宿舍	2019.7.19-2020.1.18
3	柳欣	华安认证	北京市东城区沙子口街道办事处富莱茵花园 1 号楼 6 层 3 单元 601 室	75.57	员工宿舍	2019.3.22-2021.3.21

(3) 注册商标

根据华安认证的说明，并经查询国家工商行政管理总局商标局 (<http://www.ctmo.gov.cn/sbcx/>)，截至本法律意见书出具日，华安认证不拥有商标。

(4) 专利

根据华安认证提供的资料及说明，并经查询国家知识产权局门户网站 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>)，截至本法律意见书出具日，华安认证拥有 2 项专利，具体情况如下：

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	专利申请日	授权公告日
1	实用新型	球体反弹高度激光测试仪	华安认证	ZL 2012 2 0682220.3	2012.12. 11	2013.6. 12
2	实用新型	一种旋转阻力测试仪	华安认证	ZL 201820243991X	2018.2.1 0	2018.11 .23

(5) 软件著作权

根据华安认证提供的资料及说明，并经查询中国版权保护中心网站（<http://apply.ccopyright.com.cn/user/loginsucc.do>），截至本法律意见书出具日，华安认证不拥有软件著作权。

经核查，本所认为，上述已取得相应权属证书的资产系华安认证依法拥有或使用，不存在权属争议或纠纷。

6. 税务

(1) 税种及税率

根据《审计报告》及华安认证的说明，截至 2019 年 6 月 30 日，华安认证的主要税种及税率情况如下：

序号	税种	税率
1	企业所得税	15%
2	增值税	6%
3	城市维护建设税	5%
4	教育费附加	3%
5	地方教育费附加	2%

(2) 税收优惠

华安认证持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局 2016 年 12 月 22 日核发的编号为 GR201611001976《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，华安认证按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据华安认证提供的资料及说明，华安认证的《高新技术企业证书》复审未获通过，自 2019 年 12 月 22 日起，华安认证将不再享有上述税收优惠。

7. 重大诉讼、仲裁及行政处罚

(1) 诉讼、仲裁

根据华安认证提供的起诉状、判决书、上诉状等资料及说明并经本所律师查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）及全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>），截至本法律意见书出具日，华安认证不存在尚未了结的对本次交易构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁。报告期内存在 1 项诉讼案件，截至本法律意见书出具日，已作出二审终审判决，具体情况如下：

2019 年 2 月 28 日，广州傲胜人造草股份有限公司（原告）起诉刘海鹏和华安认证（共同被告），主张被告在中国足协主板的足球场草坪建造与管理研讨会上发表了对原告产品质量不利的负面言论，侵犯了原告的名誉权，请求法院判决被告在高端会议及网络平台赔礼道歉、消除影响，并赔偿损失费及律师费共计 10 万元。

2019 年 6 月 5 日，广州市黄埔区人民法院作出（2019）粤 0112 民初 2266 号《民事判决书》，判决驳回原告全部诉讼请求。

2019 年 6 月 21 日，广州傲胜人造草股份有限公司向广州市中级人民法院提起上诉。

2019 年 10 月 13 日，广东省中级人民法院作出（2019）粤 01 民终 15118 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

根据华安认证提供的资料及说明，并经本所律师核查，上述诉讼案件已作出终审判决，华安认证无需支付相关款项，不会对本次交易造成重大不利影响。

(2) 行政处罚

根据华安认证提供的说明并经查询相关政府部门网站，华安认证报告期内受到行政处罚情况如下：

序号	处罚事由	处罚依据及结果	整改情况
1	华安认证逾期未申报2016年1月1日至2016年3月31日所属期企业所得税	北京市房山区国家税务局第一税务所根据《中华人民共和国税收征收管理法》六十二条,处以罚款1,125.29元	华安认证采取了以下整改措施: (1)2017年10月12日,华安认证缴纳了罚款; (2)华安认证对申报税款行为进行了自查及整改,整改后,华安认证根据《中华人民共和国税收征收管理法》等规定按时申报相关企业所得税
2	华安认证于2016年6月14日至7月16日未按规定进行扣缴税款登记和合同备案	2017年11月2日,北京市房山区国家税务局第一税务所作出房一国税罚[2017]550号《税务行政处罚决定书》,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,处以罚款1,000元	华安认证采取了以下整改措施: (1)2017年11月7日,华安认证缴纳了罚款; (2)华安认证对该等行为进行了自查及整改,整改后,华安认证根据《中华人民共和国税收征收管理法》等规定进行扣缴税款登记和合同备案
3	华安认证于2016年10月27日至11月25日未按规定进行扣缴税款登记和合同备案	2017年11月2日,北京市房山区国家税务局第一税务所作出房一国税罚[2017]552号《税务行政处罚决定书》,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,处以罚款1,000元	华安认证采取了以下整改措施: (1)2017年11月7日,华安认证缴纳了罚款; (2)华安认证对该等行为进行了自查及整改,整改后,华安认证根据《中华人民共和国税收征收管理法》等规定进行扣缴税款登记和合同备案
4	华安认证未制定消防安全制度、灭火应急预案,未制定并落实消防安全管理措施和操作规程	2019年9月12日,北京市丰台区公安消防大队向华安认证作出丰(消)行罚决字[2019]10127号《行政处罚决定书》,根据《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第(一)项之规定,罚款2万元	华安认证采取了以下整改措施: (1)制定了《消防安全管理制度(2019版)》; (2)制定了《火灾应急预案(2019版)》

① 税务行政处罚

就上述第 1 项至第 3 项行政处罚，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”

就上述行政处罚，北京市房山区国家税务局第一税务所均依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对华安认证分别罚款 1,125.29 元、1,000 元及 1,000 元。上述行政处罚金额均未达到 2,000 元，不属于《中华人民共和国税收征收管理法》规定的情节严重的情形，华安认证已缴纳罚款并进行整改，上述行政处罚所涉违法行为不属于重大违法违规行为。

此外，根据北京市房山区国家税务局第一税务所出具的《涉税证明》《涉税信息查询结果告知书》及《纳税人涉税保密信息查询证明》，除上述处罚外，华安认证自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间不存在其他逾期申报、偷税、漏税、欠税情形，无其他被给与税务行政处罚或处理的记录。

②消防行政处罚

就上述第 4 项行政处罚，根据《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第（一）项规定：“单位应当履行下列消防安全义务：（一）制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程。……”第十八条规定：“违反本办法第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条规定的，对从事经营活动的单位，由公安消防机构处 1 万元以上 3 万元以下罚款；对其他单位，由公安消防机构处 1,000 元罚款。法律、法规另有规定的，从其规定。”

根据上述规定及华安认证提供的《行政处罚缴款书》等相关资料，华安认证的行政处罚不属于《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条规定的最高裁量幅度，且已于 2019 年 9 月 16 日缴纳了上述罚款，并制定了《消防安全管理制度（2019 版）》《火灾应急预案（2019 版）》等消防安全管理制度。

根据上述资料及华安认证的说明，华安认证已及时足额缴纳罚款，并已按照相关要求完成整改，上述行政处罚所涉违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次交易造成重大不利影响。

除上述情况外，根据华安认证提供的说明、华安认证主管工商、税务、住房公

积金等政府机关出具的证明，并经本所律师在相关政府部门网站、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询，华安认证报告期内没有其他因违反有关法律法规而受到行政处罚的情形。

8. 劳动人事

根据华安认证提供的花名册等资料及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，华安认证的在册员工情况如下：

（1）人员数量情况

公司部门	员工人数	占比
认证事业部	10	31.25%
检测事业部	10	31.25%
标准与公共服务事业部	7	21.87%
行政管理部	5	15.63%
合计	32	100%

（2）员工编制情况

根据华安认证的说明，截至 2019 年 6 月 30 日，华安认证上述员工不存在事业编制或行政编制的情形。

（3）员工年龄情况

员工年龄	员工人数	占比
30 岁及以下	17	53.13%
31-40 岁（含 40 岁）	5	15.63%
41-50 岁（含 50 岁）	6	18.75%
51 岁及以上	4	12.50%
合计	32	100%

（4）员工学历情况

员工学历	员工人数	占比
硕士及以上	2	6.25%
本科	23	71.87%
专科及以下	7	21.87%
合计	32	100%

(5) 员工任职年限

员工任职年限	员工人数	占比
1年及以下	3	9.38%
1-3年(含3年)	10	31.25%
3-5年(含5年)	11	34.38%
5-10年(含10年)	2	6.25%
10年以上	6	18.75%
合计	32	100%

(6) 签订劳动合同情况

根据华安认证提供的资料以及华体集团、华安认证及刘海鹏的说明,截至2019年6月30日,“华安认证主任刘海鹏与其股东华体集团签署劳动合同,约定刘海鹏担任华体集团全资子公司华安认证主任岗位工作,自劳动合同签署日至今,刘海鹏实际在华安认证工作,不在华体集团担任职务,刘海鹏在华安认证领取薪酬及福利,并由华安认证为其缴纳社保及公积金。各方同意,①按照《劳动合同法》的相关规定,将刘海鹏劳动关系由华体集团转移至华安认证,并尽快办理相关劳动合同转移的相关手续;②刘海鹏与华安认证签署的竞业限制协议有效,按照协议内容执行关于竞业限制的相关规定。”

除上述情况外,华安认证与其建立劳动关系的在册员工均签订了劳动合同,不存在不在标的公司领薪的情况。

根据华安认证提供的资料及说明,截至2019年6月30日,华安认证不存在实习及退休返聘的情形,不存在不在标的公司领薪的情况,不存在劳务派遣的情形。

根据华安认证提供的资料及说明,截至2019年6月30日,华安认证与145名体育服务认证兼职审查员签订了《审查员聘用合同》。

根据国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》(总局令2004年第61号),认证人员执业分为专职和兼职。兼职认证人员是指在脱离本职工作的情况下与1个认证机构签订劳务合同,从事认证活动的人员。

根据华安认证的说明,华安认证聘用上述兼职审查员的主要原因为:中国认证认可协会发布的《体育服务认证审查员确认方案》(中认协注[2006]94号)规定,体育服务认证审查员资质申请人应与体育服务认证机构建立认证人员聘用关系。

鉴于体育服务认证属于国推认证，而华安认证系经过国家体育总局同意进行体育服务认证的机构，因此，该等兼职审查员与华安认证建立聘用关系，并按照华安认证的要求完成认证审查工作。

报告期内，上述兼职审查员与华安认证签订《审查员聘用合同》，并在华安认证领取相应的劳务费用；华安认证无需与上述兼职审查员签订劳动合同，亦无需为上述兼职审查员缴纳社保及公积金。

(7) 核心技术人员基本情况

根据华安认证花名册及说明，截至 2019 年 6 月 30 日，华安认证核心技术人员基本情况如下表所示：

序号	姓名	职务
1	刘海鹏	华安认证主任
2	王燕京	华安认证副主任
3	高祺	华安认证认证事业部总监
4	董浩华	华安认证认证事业部副总监
5	刘可依	华安认证认证事业部主管
6	焦洪旺	华安认证检测事业部总监
7	王言斌	华安认证检测事业部经理
8	王康悦	华安认证检测事业部主管
9	付嘉裕	华安认证检测事业部员工
10	赵英魁	华安认证标准与公共服务事业部总监
11	张熔轩	华安认证标准与公共服务事业部一部副部长
12	郭寒	华安认证标准与公共服务事业部一部主管
13	李宇辰 (注)	华安认证标准与公共服务事业部二部主管

注：李宇辰已于 2019 年 9 月离职。

(8) 保障核心技术人员稳定性措施

根据《购买资产协议》、华安认证提供的资料及说明，华安认证采取的保障核心技术人员稳定性的主要措施如下：

①交易协议相关约定

中体产业与交易对方就华安认证签署的《购买资产协议》中约定，交易对方保证标的公司不会从事或开展任何可能导致标的公司核心业务、主要资产及负债、未分配利润、对外担保义务、核心管理人员及其薪酬待遇等方面发生变化以及其他任何可能实质性减损目标公司权益的行为。

②服务期限相关约定

除刘海鹏与华体集团签订劳动合同并正在办理劳动关系转移手续的情形外，华安认证与上述核心技术人员均签署了固定或无固定期限劳动合同，对其任职期限予以约定。截至2019年6月30日，华安认证核心技术人员劳动合同期限如下表所示：

序号	姓名	劳动关系开始时间	劳动合同到期日
1	刘海鹏	2006年1月	—
2	王燕京	2006年1月	无固定期限
3	高祺	2006年2月	无固定期限
4	董浩华	2006年9月	无固定期限
5	刘可依	2014年10月	无固定期限
6	焦洪旺	2006年7月	无固定期限
7	王言斌	2013年7月	无固定期限
8	王康悦	2015年2月	无固定期限
9	付嘉裕	2014年7月	无固定期限
10	赵英魁	2007年4月	无固定期限
11	张熔轩	2016年7月	2020年7月
12	郭寒	2015年7月	无固定期限
13	李宇辰	2015年11月	2019年11月

③竞业限制相关约定

华安认证与上述核心技术人员均签署了《竞业限制协议》，对竞业限制、违约追偿等主要条款约定如下：

“一、竞业限制的范围、地域、时间

1、乙方（员工）在职期间不得自营或为他人代为经营或从事与甲方（华安认证）同类的业务，不得参与或从事甲方拥有掌握的技术类项目或业务。

2、在双方解除或者终止劳动合同后，乙方不得到甲方生产或者经营同类产品、技术；从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职，或者自己开业生产或者经营同类产品、技术、从事同类业务。

3、乙方在职期间及从甲方离职后，乙方承担的其他义务包括但不限于：不泄露、不使用、不使他人获得或使用甲方的商业机密、技术机密；不传播、不扩散不利于甲方的消息或报道；不直接或间接的劝诱或帮助他人劝诱甲方员工或客户离开甲方。

4、乙方的竞业限制地域范围为全国，业务范围为体育类检测、体育类标准化、体育类产品与服务认证。

5、乙方的竞业限制期限为两年，自双方劳动合同解除或终止之日起算。

二、竞业限制补偿金

1、乙方在甲方工作期间履行竞业限制义务，甲方无需给乙方经济补偿。

2、乙方离开甲方公司后，在本协议约定履行的竞业限制期限内，且无违约行为，甲方应给予乙方竞业限制补偿金。

三、违约责任

1、甲方逾期支付竞业限制补偿金的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

2、甲方违反本协议约定的，应当承担违约责任，赔偿由此给乙方造成的损失。

3、乙方违反本协议约定的，应当承担违约责任，向甲方支付违约金为补偿金两年期总额的3倍。该违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分仍应赔偿。”

④保密协议相关约定

华安认证与上述核心技术人员均签署了《保密协议》，对保密范围和内容、保密期限、甲乙双方权利和义务、违约责任等内容予以约定。

综上，上述约定及安排有利于保障华安认证核心人员的稳定性。

9. 其他需要说明的问题

根据华安认证提供的资料及说明，2016年6月6日，华安认证与华体集团签署《借款合同》，华安认证向华体集团提供借款100万元，借款期限自2016年6月8日至2017年6月7日，借款利息参考金融机构同期同类贷款利率，按5.22%计算；2017年6月6日，双方续签了上述合同，借款期限延长至2017年6月7日，借款利息参考金融机构同期同类贷款利率，按4.35%计算。

根据华安认证提供的借款合同、还款凭证、《审计报告》及说明，上述借款主要用于华体集团流动资金周转，借款利息参考金融机构同期同类贷款利率，华体集团已于2018年5月24日偿还上述借款，未损害华安认证合法权益。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》规定：“上市公司重大资产重组时，拟购买资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的，前述有关各方应当在中国证监会受理重大资产重组申报材料前，解决对拟购买资产的非经营性资金占用问题。”

根据华安认证提供的还款凭证及审计机构出具的《审计报告》，虽然报告期内华安认证曾向华体集团提供100万元借款，但上述借款已于中国证监会受理本次重组申报材料前偿还完毕。根据华安认证的说明，截至本法律意见书出具日，华安认证不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形，符合《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的相关规定。

五、本次交易涉及的债权债务的处理

本次交易完成后，中体彩科技、国体认证、华安认证、中体彩印务成为中体产业的控股或参股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此，本次交易不涉及中体彩科技、国体认证、华安认证、中体彩印务债权债务的转移，上述债权债务处理符合有关法律法规的规定。

六、本次交易的相关合同和协议

(一) 《购买资产协议》及其补充协议

2018年6月26日，中体产业与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份购买资产协议》及《支付现金购买资产协议》，就本次交易方案、标的资产价格、交易对价支付方式、过渡期间损益安排、标的资产交割安排、陈述和保证、交易后续安排、保密义务、违约责任、协议生效和终止以及争议解决等事项进行了约定。

2018年9月21日，中体产业与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，根据经国家体育总局备案后的评估结果确定了本次交易的标的资产价格。

2019年1月23日，中体产业与涉及发行股份作为交易对价的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，就触发本次交易价格调整方案后的股份发行价格和发行数量进行了调整。

2019年11月12日，中体产业与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》及《支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，根据本次调整后的交易方案及经国家体育总局重新备案后的评估结果，对本次交易的标的资产价格进行了调整。

上述《购买资产协议》及其补充协议的履行取决于以下先决条件的成就及满足：

- (1) 本次交易获得中体产业董事会、股东大会审议批准；
- (2) 本次交易获得交易对方内部有权机关审议批准；
- (3) 本次交易获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
- (4) 有权国有资产管理部门或其授权单位对标的资产的评估结果予以核准或备案；
- (5) 本次交易获得中国证监会核准。

(二) 《盈利预测补偿协议》及其补充协议

2019年9月21日，中体产业与华体集团、装备中心签署了关于国体认证的《盈利预测补偿协议》，同时与华体集团、华体物业签署了关于华安认证的《盈利预测补偿协议》，就标的资产的利润补偿期、交易价格、利润承诺数额、实际净利润的确定、利润补偿方式及计算公式、整体减值测试补偿、利润补偿的对价上限和实施、违约责任等事项进行了约定。

2019年11月12日，中体产业与华体集团、装备中心签署了关于国体认证的《盈利预测补偿协议之补充协议》，同时与华体集团、华体物业签署了关于华安认证的《盈利预测补偿协议之补偿协议》，根据本次调整后的交易方案及经国家体育总局重新备案后的评估结果，对国体认证、华安认证的利润补偿期、标的资产交易价格及利润承诺数额进行了调整。

上述《盈利预测补偿协议》及其补充协议的履行取决于以下先决条件的成就及满足：

- (1) 本次交易获得中体产业董事会、股东大会审议批准；
- (2) 本次交易获得华体集团/装备中心/华体物业内部有权机关审议批准；
- (3) 本次交易获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准；
- (4) 本次交易获得中国证监会核准；

另外，若《购买资产协议》解除或终止的，则《盈利预测补偿协议》及其补充协议同时解除或终止。

综上所述，本所认为，上述协议的内容与形式不存在违反法律法规强制性规定的情形，上述协议将自约定的生效条件全部成就之日起生效。

七、本次交易涉及的同业竞争及关联交易

(一) 同业竞争

本次交易完成后，为避免与中体产业及其下属公司可能产生的同业竞争，基金中心于2018年6月26日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1. 本次交易前，本单位及本单位下属企业\单位与上市公司主营业务不存在同业竞争。

2. 本单位承诺不利用控股股东地位给上市公司业务发展带来不公平影响，不

会损害重组完成后上市公司及其中小股东利益。

3. 本次交易完成后，本单位具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本单位其它下属企业/单位避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。

4. 如本单位及本单位下属企业\单位获得从事新业务的商业机会，而该等新业务与上市公司主营业务产生同业竞争的，本单位将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。”

基于上述，本所认为，中体产业的控股股东已出具避免同业竞争承诺，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

（二）关联交易

为进一步规范本次交易完成后交易对方与上市公司可能存在的关联交易，基金中心、华体集团、装备中心及彩票中心分别于2019年2月22日、2019年3月13日、2019年3月13日及2019年2月21日出具了细化完善后的《关于规范关联交易的承诺函》或《关于规范关联交易的声明》，承诺及声明如下：

“报告期内，本公司\本单位与上市公司及其子公司之间不存在关联交易，本公司\本单位与标的公司之间的关联交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易。

本次交易构成关联交易，本次交易标的资产经过了具有证券期货业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经国家体育总局备案的评估结果为基础，由交易双方协商确定，本次交易标的资产定价具有公允性。

本次交易完成后，在本公司\本单位作为上市公司的关联方期间，将规范管理本公司/本单位与上市公司之间的关联交易。具体措施如下：

1、本公司\本单位将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司\本单位将遵循公开、公平、公正的原则，以公允、合理价格进行。关于关联交易的定价将参照以下原则执行：

(1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

(2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

(3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

(4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。如无法按照上述原则和方法定价的，对于达到上市公司披露标准的关联交易，将披露关联交易价格的具体确定原则及其方法，并对定价公允性进行说明。

2、本公司\本单位将根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和上市公司章程及关联交易管理办法的相关规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。具体措施如下：

在上市公司董事会审议与本公司\本单位有关的关联交易事项时，本公司\本单位有关的关联董事将回避表决；如相关关联交易需上市公司股东大会审议，本公司\本单位作为关联股东将回避表决。

3、本公司\本单位保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，本公司\本单位不会利用本公司/本单位与上市公司的关联方关系作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。

4、本公司\本单位如违反上述承诺，因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有；如因本公司\本单位违反上述承诺内容给上市公司或其他股东造成损失的，本公司\本单位将依据法律法规的规定或法院判决、裁定及仲裁结果等，对上市公司或其他股东承担相应责任。

5、本承诺有效期自签署之日起至本公司\本单位不再作为上市公司关联方期间。”

基金中心、华体集团、装备中心及彩票中心已按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，进一步细化完善并出具了规范关联交易承诺及声明，承诺规范与上市公司可能存在的关联交易，并对关联交易的定价政策、审议程序、不能履约时的制约措施及承诺期限等进行了明确，该等承诺及声明的内容不存在违反法律法规强制性规定

的情形，其生效后对作出承诺及声明的当事人具有法律约束力。

根据《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规的规定，中体产业的《公司章程》及《关联交易管理办法》中明确了关联交易公允决策的相关程序。《公司章程》规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易的定价原则、关联交易决策权限及程序。《关联交易管理办法》对关联方和关联关系、关联交易及其定价、关联交易的披露及决策程序、控股子公司关联方及关联交易的管理等内容进行了具体的规定。

综上，基金中心、华体集团、装备中心及彩票中心已按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，进一步细化完善了规范关联交易承诺及声明，该等承诺及声明生效后对作出承诺及声明的当事人具有法律约束力。中体产业《公司章程》及《关联交易管理办法》中明确了关联交易公允决策的相关程序。上述规范关联交易的承诺及声明具有可实现性。

八、关于本次交易的披露和报告义务

经核查，本所认为，中体产业已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

九、本次交易的实质条件

（一）本次交易符合《公司法》的相关规定

根据中体产业第七届董事会2018年第九次临时会议决议、第七届董事会2018年第十三次临时会议决议、第七届董事会2018年第十六次临时会议、2018年第五次临时股东大会、第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届董事会2019年第三次临时会议、第七届董事会2019年第九次临时会议决议、《购买资产协议》及其补充协议等相关文件并经核查，本次交易中非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股的发行条件和价格均相同，本次交易中非公开发行的股票同股同权，与上市公司已经发行的股票同股同权，符合《公司法》第一百二十六条的规定。本次交易中非公开发行的股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。

（二）本次交易符合《证券法》的相关规定

根据第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议决议、《购买资产协议》及其补充协议等相关文件并经核查，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第十条之规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

根据《重组报告书》，中体产业的主营业务为专业赛事管理及运营；体育场馆咨询、设计，场馆工程建设、设施提供，场馆运营管理、赛事内容提供；体育中介服务、休闲健身等体育服务；体育彩票等相关业务；海外相关业务；体育地产等；中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术系统的自主研发和运营维护；中体彩印务主营业务为即开型游戏的研发、即开型彩票产品印制、即开型彩票市场运营咨询和销售系统的运营维护以及中国体育彩票电脑热敏票的生产印制；国体认证主营业务为体育用品认证及认证衍生服务；华安认证主要从事全国体育服务认证、第三方体育设施检测服务工作并提供公共技术服务。中体产业通过本次重组持有中体彩科技 51% 股权、中体彩印务 30% 股权、国体认证 62% 股权以及华安认证 100% 股权，符合国家产业政策。

根据中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证的说明与承诺并经核查，中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证报告期内未因违反环境保护、土地管理相关法律法规受到重大行政处罚的情形。

经核查，中体产业收购中体彩科技 51% 股权、中体彩印务 30% 股权、国体认证 62% 股权以及华安认证 100% 股权无需依据《中华人民共和国反垄断法》规定就经营者集中向商务部申报。

综上，本所认为，中体产业本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2. 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议决议、《购买资产协议》及其补充协议、《重组报告书》等相关文件并经核查，本次交易完成后，中体产业社会公众持股不低于总股本的 10%，中体产业股票仍具备上市条件。因此，本次交易不会导致中体产业不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 标的资产定价公允

本次交易涉及的标的资产的交易价格以沃克森出具的《评估报告》载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为基础，最终交易价格将以经国家体育总局备案的评估结果为基础并经各方协商一致确定。中体产业的独立董事发表的独立意见认为，本次资产重组的资产定价公允，未损害公司及中小股东的利益。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 标的资产权属

本次交易的标的资产为中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权。根据交易对方承诺并经核查，本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押或其他权利受到限制的情况，在《购买资产协议》及其补充协议与相关法律程序得到适当履行的情形下，标的资产过户或者转移不存在法律障碍。

此外，本次交易不涉及中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证债务的转移，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5. 有利于增强上市公司持续经营能力

本次资产重组完成后，中体彩科技、中体彩印务、国体认证与华安认证将成为中体产业的控股或参股子公司。中体彩科技、中体彩印务、国体认证与华安认证所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。本所认为，本次重组有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 上市公司独立性

本次交易完成后，中体产业控股股东和实际控制人未发生变化。中体产业的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于中体产业控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响中体产业的独立性。本所认为，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7. 上市公司治理结构

中体产业已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。中体产业上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，中体产业仍将保持其健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 根据《重组报告书》和《评估报告》，本次交易有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。此外，经核查，本次交易不会实质影响中体产业的独立性，基金中心已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 根据中体产业公开披露的《2018 年年度报告》，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中体产业 2018 年度财务会计报告进行审计并出具的标准无保留意见的审计报告，中体产业不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 根据中体产业及其现任董事、高级管理人员出具的承诺并经核查，中体产业及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规而正在被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

11. 中体产业本次重组的标的资产为中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权，根据华体集团、华体物业、装备中心、中体彩科技小股东分别出具的承诺并经核查，标的资产权属清晰。在《购买资产协议》及其补充协议与相关法律程序得到适当履行的情形下，标的资产过户或者转移不存在法律障碍，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第

(四) 项之规定。

12. 根据《发行管理办法》《实施细则》等相关规定，本次募集配套资金发行股票购买资产的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条第一款之规定。

根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议决议、中体产业与华体集团、华体物业、装备中心、基金中心、中体彩科技小股东签署的《购买资产协议》及其补充协议，本次交易方案设定了价格调整机制，在满足特定条件时中体产业董事会有权对本次发行价格和标的资产交易价格进行一次调整。经核查，本次交易设定的价格调整机制明确、具体、可操作，符合《重组管理办法》第四十五条第三款、第四款之规定。

13. 根据《购买资产协议》及其补充协议的约定以及通过本次重组取得上市公司股份的华体集团、装备中心及中体彩科技小股东分别出具的承诺，取得上市公司股份的该等股东通过本次重组取得的上市公司股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

(四) 本次交易符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定

1. 根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议决议及《重组报告书》，本次交易中非公开发行募集配套资金的发行对象不超过十名，发行对象数量符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2. 根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议决议、《重组报告书》，本次交易符合《发行管理办法》第三十八条及《实施细则》的有关规定。

(1) 本次配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公

司股票均价的 90%，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项的规定。

（2）中体产业向不超过 10 名特定投资者非公开发行的股份，特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项及《实施细则》第九条的规定。

（3）本次募集配套资金的总额不超过 53,712.53 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的 20%（取两者金额的孰低值），本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次重组的现金对价及中介机构费用。本次募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过交易作价的 25%，用途符合国家产业政策和相关规定；本次募集配套资金的使用不属于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，且未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金的使用不会导致上市公司产生同业竞争或影响上市公司生产经营的独立性；中体产业已经制订了《募集资金管理办法》等相关管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，符合《发行管理办法》第三十八条第（三）项及第十条的规定。

（4）根据《重组报告书》，本次发行前，中体产业总股本为 843,735,373 股，基金中心持有公司 22.07% 的股份，为公司控股股东，公司的实际控制人为国家体育总局。本次发行后，基金中心仍为控股股东，国家体育总局仍为公司的实际控制人。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不适用《发行管理办法》第三十八条第（四）项的规定。

（5）根据中体产业及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺函并经核查，中体产业不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：

- (a) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (b) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (c) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (d) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (e) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (f) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项

的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
(g) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

3. 根据中体产业第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议决议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议、《重组报告书》，本次配套融资向不超过 10 名的特定投资者定向发行，符合《发行管理办法》第三十七条第（二）项。

综上，本所认为，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《实施细则》等相关规定的原则和实质条件。

十、参与本次交易的证券服务机构的资格

经本所经办律师核查，参与中体产业本次交易的证券服务机构如下：

（一）独立财务顾问

中体产业为本次交易聘请的独立财务顾问为中信建投。中信建投持有北京市工商局朝阳分局于 2019 年 2 月 18 日核发的统一社会信用代码为 91110000781703453H 的《营业执照》及中国证监会于 2019 年 3 月 20 日核发的编号为 91110000781703453H 的《经营证券期货业务许可证》，中信建投具备担任本次合并独立财务顾问的资格。

（二）法律顾问

中体产业为本次交易聘请的专项中国法律顾问为本所，本所持有统一社会信用代码为 31110000E00017891P 的《律师事务所执业许可证》，签署本法律意见书的律师持有《中华人民共和国律师执业证》，本所具备担任本次交易专项中国法律顾问和出具法律意见书的资格。

（三）审计机构

中体产业为本次交易聘请的审计机构为大华。大华持有北京市工商局海淀分局于 2019 年 3 月 19 日核发的统一社会信用代码为 91110108590676050Q 的《营业执照》、北京市财政局于 2017 年 10 月 7 日核发的证号为京财会许可[2011]0101 号的《会计师事务所执业证书》及中国证监会和财政部于 2018 年 9 月 16 日核

发的编号为 00191 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，大华具备担任本次交易审计机构的资格。

（四）评估机构

中体产业为本次交易聘请的评估机构为沃克森。沃克森持有北京市工商局海淀分局于 2019 年 7 月 2 日核发的统一社会信用代码为 911101087921023031 的《营业执照》、北京市财政局于 2019 年 7 月 18 日核发的编号为 2019-0050 号《变更备案公告》及中国证监会和财政部于 2008 年 12 月 1 日核发的编号为 010004002 的《证券期货相关业务评估资格证书》，沃克森具备担任本次交易评估机构的资格。

经核查，本所认为，上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于 2018 年 6 月 11 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 12 月 24 日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》等文件、本次交易相关人员及机构出具的自查报告、声明及承诺，并经访谈相关人员，自中体产业股票停牌之日前 6 个月（2017 年 9 月 27 日）至 2018 年 12 月 7 日（以下简称自查期间），除以下情况外，中体产业、交易对方、中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及前述人员的直系亲属等自查主体在自查期间均不存在买卖中体产业股票的情形：

（一）存在买卖情形的机构

自查期间内，中信建投自营账户累计买入中体产业股票 168,400 股，卖出 168,400 股，截至 2018 年 12 月 7 日未持有中体产业股票。

中信建投出具了自查报告，对该交易行为作出如下说明：“本公司买卖该股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的

ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，不违反中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定。本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。本公司上述自营业务股票账户买卖中体产业股票行为与本次重大资产重组事项不存在关联关系，本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

（二）存在买卖情形的自然人

1. 张琳琪

张琳琪系华体集团副总裁魏卫革的配偶，自查期间，张琳琪买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.22	6,900	6,900	买入
2018.02.28	4,400	11,300	买入
2018.02.28	1,100	12,400	买入
2018.02.28	1,400	13,800	买入
2018.02.28	400	14,200	买入
2018.02.28	1,000	15,200	买入
2018.02.28	11,700	26,900	买入
2018.02.28	9,500	36,400	买入
2018.02.28	700	37,100	买入
2018.02.28	1,000	38,100	买入
2018.02.28	200	38,300	买入
2018.02.28	8,600	46,900	买入
2018.02.28	13,800	60,700	买入

根据张琳琪及其配偶魏文革分别出具的声明及承诺，张琳琪上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；张琳琪的配偶魏卫革虽在华体集团担任副总裁，但其在中体产业停牌前未向张琳琪透露过中体产业的任何内幕信息；若张琳琪上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，张琳琪愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，张琳琪将严格遵守相关法律法规及证券主管机关

颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；张琳琪及其配偶魏文革保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 薛海斌

薛海斌系华体集团董事会秘书仇强胜的配偶，自查期间，薛海斌买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.01	1,800	1,800	买入
2018.02.01	2,000	3,800	买入
2018.02.01	500	4,300	买入
2018.02.01	600	4,900	买入
2018.02.01	100	5,000	买入
2018.02.01	5,000	10,000	买入
2018.02.05	1,000	11,000	买入
2018.02.05	-400	10,600	卖出
2018.02.05	-200	10,400	卖出
2018.02.05	-400	10,000	卖出
2018.02.05	-261	9,739	卖出
2018.02.05	-739	9,000	卖出
2018.02.06	1,000	10,000	买入
2018.02.06	-1,300	8,700	卖出
2018.02.06	-100	8,600	卖出
2018.02.06	-300	8,300	卖出
2018.02.06	-200	8,100	卖出
2018.02.06	-500	7,600	卖出
2018.02.06	-100	7,500	卖出
2018.02.06	-1,500	6,000	卖出
2018.02.07	1,000	7,000	买入
2018.02.07	-500	6,500	卖出
2018.02.07	-500	6,000	卖出
2018.02.07	-1,000	5,000	卖出
2018.02.09	2,000	7,000	买入
2018.02.09	1,000	8,000	买入
2018.02.12	-1,000	7,000	卖出
2018.02.22	-2,000	5,000	卖出
2018.02.27	2,000	7,000	买入
2018.02.28	200	7,200	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.02.28	800	8,000	买入
2018.03.01	-1,000	7,000	卖出
2018.03.01	-1,000	6,000	卖出
2018.03.06	-100	5,900	卖出
2018.03.06	-300	5,600	卖出
2018.03.06	-600	5,000	卖出
2018.03.09	-1,000	4,000	卖出
2018.03.12	1,000	5,000	买入
2018.03.16	-1,000	4,000	卖出
2018.03.20	700	4,700	买入
2018.03.20	300	5,000	买入
2018.03.23	-2,500	2,500	卖出
2018.03.26	-700	1,800	卖出
2018.03.26	-1,200	600	卖出
2018.03.26	-600	0	卖出

根据薛海斌及其配偶仇强胜分别出具的声明及承诺，薛海斌上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；薛海斌配偶仇强胜虽在华体集团担任董事会秘书，但其在中体产业停牌前未向薛海斌透露过中体产业的任何内幕信息；若薛海斌上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，薛海斌愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，薛海斌将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；薛海斌及其配偶仇强胜保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

3. 李晶

李晶系华体集团党群部经理，自查期间，李晶买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.02.07	500	500	买入
2018.02.07	500	1,000	买入
2018.02.12	4,000	5,000	买入
2018.02.26	2,000	7,000	买入

根据李晶出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，李晶及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；李晶上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；李晶不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若李晶上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，李晶愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，李晶将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；李晶保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

4. 张焱

张焱系华体集团投资部员工杨硕的配偶，自查期间，张焱买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2017.10.13	500	500	买入
2017.10.13	500	1,000	买入
2017.10.16	400	1,400	买入
2017.10.16	100	1,500	买入
2017.10.25	-1,000	500	卖出
2017.11.03	-500	0	卖出
2018.02.26	1,000	1,000	买入
2018.02.26	1,000	2,000	买入
2018.03.01	-1,300	700	卖出
2018.03.01	-100	600	卖出
2018.03.01	-600	0	卖出
2018.03.02	1,000	1,000	买入
2018.03.06	1,000	2,000	买入
2018.03.13	-1,000	1,000	卖出
2018.03.13	-1,000	0	卖出
2018.03.14	1,000	1,000	买入
2018.03.16	-900	100	卖出
2018.03.16	-100	0	卖出

根据张淼及其配偶杨硕分别出具的声明及承诺，张淼上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；张淼配偶杨硕虽为华体集团投资部员工，但其在中体产业停牌前未向张淼透露过中体产业的任何内幕信息；若张淼上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，张淼愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，张淼将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；张淼及其配偶杨硕保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

5. 禹晓静

禹晓静系装备中心副主任王平的配偶，自查期间，禹晓静买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.13	400	400	买入
2018.02.13	600	1,000	买入
2018.02.13	1,000	2,000	买入
2018.03.07	-1,000	1,000	卖出
2018.03.08	-700	300	卖出
2018.03.08	-300	0	卖出

根据禹晓静及其配偶王平分别出具的声明及承诺，禹晓静上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；禹晓静配偶王平虽在装备中心担任副主任，但其在中体产业停牌前未向禹晓静透露过中体产业的任何内幕信息；若禹晓静上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，禹晓静愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，禹晓静将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；禹晓静及其配偶王平保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

6. 徐东

徐东系华体物业副总经理，自查期间，徐东买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.02	1,100	1,100	买入
2018.02.02	400	1,500	买入
2018.02.02	2,000	3,500	买入
2018.02.02	1,200	4,700	买入
2018.02.02	400	5,100	买入
2018.03.07	600	5,700	买入
2018.03.07	500	6,200	买入
2018.03.07	500	6,700	买入

根据徐东出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，徐东及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；徐东上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；徐东不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若徐东上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，徐东愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，徐东将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；徐东保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

7. 朱江

朱江系华体物业副总经理，自查期间，朱江买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.08	1,800	1,800	买入
2018.02.12	875	2,675	买入
2018.02.12	5,825	8,500	买入
2018.02.26	3,500	12,000	买入
2018.02.26	1,500	13,500	买入
2018.02.26	1,000	14,500	买入
2018.02.26	3,400	17,900	买入
2018.02.28	2,100	20,000	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.02.28	4,300	24,300	买入
2018.02.28	4,000	28,300	买入
2018.02.28	5,000	33,300	买入
2018.02.28	4,600	37,900	买入
2018.02.28	1,000	38,900	买入
2018.03.23	-9,800	29,100	卖出
2018.03.23	-5,000	24,100	卖出
2018.03.23	-4,600	19,500	卖出
2018.03.23	21,500	41,000	买入
2018.03.23	3,200	44,200	买入
2018.03.23	11,500	55,700	买入
2018.03.26	1,900	57,600	买入
2018.03.26	2,500	60,100	买入
2018.03.26	500	60,600	买入
2018.03.26	2,000	62,600	买入
2018.03.26	1,200	63,800	买入

根据朱江出具的声明及承诺,除上述买卖股票的情况外,朱江及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票;朱江上述股票买卖行为,是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作,与本次重大资产重组无任何关联,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形;朱江不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形,也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形;若朱江上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处,朱江愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业;在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前,朱江将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再买卖中体产业股票;朱江保证上述声明真实、准确、完整,愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

8. 田琦生

田琦生系华体物业总经理助理,自查期间,田琦生买卖中体产业股票情况如下:

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.03.02	900	900	买入
2018.03.02	300	1,200	买入
2018.03.02	300	1,500	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.03.02	500	2,000	买入
2018.03.02	500	2,500	买入
2018.03.05	500	3,000	买入
2018.03.05	500	3,500	买入
2018.03.06	-300	3,200	卖出
2018.03.06	-200	3,000	卖出
2018.03.06	-500	2,500	卖出
2018.03.07	500	3,000	买入
2018.03.07	-500	2,500	卖出
2018.03.08	500	3,000	买入
2018.03.08	300	3,300	买入
2018.03.09	200	3,500	买入
2018.03.09	300	3,800	买入
2018.03.09	100	3,900	买入
2018.03.09	200	4,100	买入
2018.03.09	-300	3,800	卖出
2018.03.09	-300	3,500	卖出
2018.03.12	-500	3,000	卖出
2018.03.12	-400	2,600	卖出
2018.03.12	-100	2,500	卖出
2018.03.12	-500	2,000	卖出
2018.03.13	500	2,500	买入
2018.03.13	500	3,000	买入
2018.03.14	-500	2,500	卖出
2018.03.15	500	3,000	买入
2018.03.16	-100	2,900	卖出
2018.03.16	-400	2,500	卖出
2018.03.16	-500	2,000	卖出
2018.03.16	-500	1,500	卖出
2018.03.23	-399	1,101	卖出
2018.03.23	-101	1,000	卖出
2018.03.23	-500	500	卖出
2018.03.23	-100	400	卖出
2018.03.23	-400	0	卖出

根据田琦生出具的声明及承诺,除上述买卖股票的情况外,田琦生及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票;田琦生上述股票买卖行为,是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作,与本次重大资产重组无任何关联,不

存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；田琦生不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若田琦生上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，田琦生愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，田琦生将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；田琦生保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

9. 冯欣

冯欣系中体彩科技监事，自查期间，冯欣买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2017.09.27	1,301	19,301	买入
2017.09.27	2,299	21,600	买入
2017.10.09	-100	21,500	卖出
2017.10.09	-1,000	20,500	卖出
2017.10.09	-1,000	19,500	卖出
2017.10.09	-1,500	18,000	卖出
2017.10.12	1,505	19,5005	买入
2017.10.12	6,195	25,709	买入
2017.10.13	-200	25,500	卖出
2017.10.13	-7,500	18,000	卖出
2017.10.17	1,500	19,500	买入
2017.10.17	617	20,117	买入
2017.10.17	1,300	21,417	买入
2017.10.17	883	22,300	买入
2017.10.18	6,600	28,900	买入
2018.01.08	7,600	36,500	买入

根据冯欣出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，冯欣及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；冯欣上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；冯欣不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若冯欣上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，冯欣愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在

中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，冯欣将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；冯欣保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

10. 王欣

王欣系中体彩科技副总裁，自查期间，王欣买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2017.10.10	1,800	41,800	买入
2017.10.10	300	42,100	买入
2017.10.10	2,600	44,700	买入
2017.10.10	1,800	46,500	买入
2017.10.10	400	46,900	买入
2017.10.10	4,800	51,700	买入
2017.10.10	3,600	55,300	买入
2018.01.11	500	55,800	买入
2018.01.11	1,900	57,700	买入
2018.01.11	1,000	58,700	买入
2018.01.11	1,500	60,200	买入
2018.01.11	500	60,700	买入
2018.01.11	3,900	64,600	买入
2018.01.30	8,728	73,328	买入
2018.01.30	672	74,000	买入
2018.02.01	100	74,100	买入
2018.02.01	500	74,600	买入
2018.02.01	700	75,300	买入
2018.02.01	200	75,500	买入
2018.02.01	300	75,800	买入
2018.02.01	2,000	77,800	买入
2018.02.01	300	78,100	买入
2018.02.09	4,100	82,200	买入
2018.03.23	5,800	88,000	买入
2018.03.23	4,300	92,300	买入

根据王欣出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，王欣及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；王欣上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利

用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；王欣不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若王欣上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，王欣愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，王欣将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；王欣保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

11. 陈珍

陈珍系中体彩印务董事长，自查期间，陈珍买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.02.02	300	300	买入
2018.02.02	200	500	买入
2018.02.02	400	900	买入
2018.02.02	1,000	1,900	买入
2018.02.02	500	2,400	买入
2018.02.02	400	2,800	买入
2018.02.02	200	3,000	买入
2018.02.02	1,300	4,300	买入
2018.02.02	100	4,400	买入
2018.02.02	300	4,700	买入
2018.02.02	100	4,800	买入
2018.02.02	3,000	7,800	买入
2018.02.02	200	8,000	买入
2018.02.02	500	8,500	买入
2018.02.02	500	9,000	买入
2018.02.02	1,000	10,000	买入
2018.03.07	-400	9,600	卖出
2018.03.07	-100	9,500	卖出
2018.03.07	-1,500	8,000	卖出
2018.03.07	-8,000	0	卖出
2018.03.08	2,000	2,000	买入
2018.03.09	-2,000	0	卖出

根据陈珍出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，陈珍及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；陈珍上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产

重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；陈珍不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若陈珍上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，陈珍愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，陈珍将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；陈珍保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

12. 孟若曦

孟若曦系中体彩印务总经理孟建国的女儿，自查期间，孟若曦买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.01.17	5,300	5,300	买入
2018.01.17	23,000	28,300	买入
2018.01.17	400	28,700	买入
2018.01.17	30,000	58,700	买入
2018.01.17	900	59,600	买入
2018.01.17	4,400	64,000	买入
2018.02.05	6,200	70,200	买入
2018.02.07	6,200	76,400	买入
2018.02.12	2,200	78,600	买入
2018.02.12	200	78,800	买入
2018.02.12	1,400	80,200	买入
2018.02.12	600	80,800	买入
2018.02.12	100	80,900	买入
2018.02.12	7,400	88,300	买入
2018.02.12	500	88,800	买入
2018.02.12	1,600	90,400	买入
2018.02.12	300	90,700	买入
2018.02.12	1,200	91,900	买入
2018.02.12	3,000	94,900	买入
2018.02.12	2,000	96,900	买入
2018.02.12	5,700	102,600	买入
2018.02.12	9,600	112,200	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.02.12	400	112,600	买入
2018.02.12	800	113,400	买入
2018.02.12	1,500	114,900	买入
2018.02.12	1,500	116,400	买入
2018.02.12	600	117,000	买入
2018.02.12	1,000	118,000	买入
2018.02.12	300	118,300	买入
2018.02.12	875	119,175	买入
2018.02.12	500	119,675	买入
2018.02.12	100	119,775	买入
2018.02.12	100	119,875	买入
2018.02.12	200	120,075	买入
2018.02.12	1,800	121,875	买入
2018.02.12	600	122,475	买入
2018.02.12	500	122,975	买入
2018.02.12	100	123,075	买入
2018.02.12	1,325	124,400	买入
2018.02.26	12,300	136,700	买入
2018.02.26	1,000	137,700	买入
2018.02.26	500	138,200	买入
2018.02.26	300	138,500	买入
2018.02.26	100	138,600	买入
2018.02.26	200	138,800	买入
2018.02.26	1,100	139,900	买入
2018.02.26	200	140,100	买入
2018.02.26	200	140,300	买入
2018.02.26	12,600	152,900	买入
2018.02.28	551	153,451	买入
2018.02.28	6,200	159,651	买入

根据孟若曦及其父亲孟建国出具的声明及承诺，孟若曦上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；孟若曦父亲孟建国虽在中体彩印务担任总经理，但其中在体产业停牌前未向孟若曦透露过中体产业的任何内幕信息；若孟若曦上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，孟若曦愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，孟若曦将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布

的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；孟若曦及其父亲孟建国保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

13. 陈志浩

陈志浩系中体彩印务战略经营部经理，自查期间，陈志浩买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.03.20	200	200	买入
2018.03.23	100	300	买入
2018.03.23	100	400	买入

根据陈志浩出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，陈志浩及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；陈志浩上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；陈志浩不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若陈志浩上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，陈志浩愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，陈志浩将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；陈志浩保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

14. 张春强

张春强系国体认证总经理，自查期间，张春强买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2017.10.18	1,000	9,300	买入

根据张春强出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，张春强及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；张春强上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；张春强不存在

向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若张春强上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，张春强愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，张春强将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；张春强保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

15. 龙钦

龙钦系江西省体育局局长晏驹腾的配偶，自查期间，龙钦买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.08.20	2,000	2,000	买入
2018.08.21	-2,000	0	卖出
2018.08.22	1,000	1,000	买入
2018.08.23	1,000	2,000	买入
2018.08.23	1,000	3,000	买入
2018.08.23	1,000	4,000	买入
2018.08.29	4,000	8,000	买入
2018.08.29	300	8,300	买入
2018.08.29	500	8,800	买入
2018.08.29	600	9,400	买入
2018.08.29	200	9,600	买入
2018.08.29	400	10,000	买入
2018.08.30	10,000	20,000	买入
2018.08.30	3,500	23,500	买入
2018.08.30	100	23,600	买入
2018.08.30	100	23,700	买入
2018.08.30	100	23,800	买入
2018.08.30	200	24,000	买入
2018.08.30	100	24,100	买入
2018.08.30	100	24,200	买入
2018.08.30	5,800	30,000	买入
2018.08.30	6,000	36,000	买入
2018.08.30	2,000	38,000	买入
2018.08.30	2,000	40,000	买入
2018.08.30	9,326	49,326	买入
2018.08.30	100	49,426	买入
2018.08.30	574	50,000	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.08.30	5,000	55,000	买入
2018.08.30	200	55,200	买入
2018.08.30	1,200	56,400	买入
2018.08.30	1,000	57,400	买入
2018.08.30	1,900	59,300	买入
2018.08.30	100	59,400	买入
2018.08.30	500	59,900	买入
2018.08.30	100	60,000	买入
2018.09.12	10,000	70,000	买入
2018.09.12	500	70,500	买入
2018.09.12	19,500	90,000	买入

根据龙钦及其配偶晏驹腾分别出具的声明及承诺,龙钦上述股票买卖行为,是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作,与中体产业本次重大资产重组无任何关联,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形;龙钦配偶晏驹腾虽在江西省体育局担任局长,但其在中体产业停牌前未向龙钦透露过中体产业的任何内幕信息;若龙钦上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处,龙钦愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业;在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前,龙钦将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再买卖中体产业股票;龙钦及其配偶晏驹腾保证上述声明真实、准确、完整,愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

16. 刘风

刘风系江西省体育局副局长林军的配偶,自查期间,刘风买卖中体产业股票情况如下:

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.08.22	2,000	2,000	买入
2018.08.23	-2,000	0	卖出
2018.08.24	971	971	买入
2018.08.24	29	1,000	买入
2018.08.27	-1,000	0	卖出
2018.08.30	1,000	1,000	买入
2018.08.31	-1,000	0	卖出
2018.09.06	1,000	1,000	买入

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.09.10	1,000	2,000	买入
2018.09.21	-1,000	1,000	卖出
2018.09.21	-1,000	0	卖出

根据刘风及其配偶林军分别出具的声明及承诺,刘风上述股票买卖行为,是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作,与中体产业本次重大资产重组无任何关联,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形;刘风配偶林军虽在江西省体育局担任副局长,但其在中体产业停牌前未向刘风透露过中体产业的任何内幕信息;若刘风上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处,刘风愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业;在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前,刘风将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再买卖中体产业股票;刘风及其配偶林军保证上述声明真实、准确、完整,愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

17. 戚佳

戚佳系昆明体育电子设备研究所副所长刘峰的配偶,自查期间,戚佳买卖中体产业股票情况如下:

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.07.23	800	800	买入
2018.07.24	-400	400	卖出
2018.07.24	-400	0	卖出
2018.08.23	500	500	买入
2018.08.23	100	600	买入
2018.08.29	905	1,505	买入
2018.08.29	95	1,600	买入
2018.08.29	-600	1,000	卖出
2018.08.29	1,000	2,000	买入
2018.08.29	1,300	3,300	买入
2018.08.29	500	3,800	买入
2018.08.29	200	4,000	买入
2018.08.29	200	4,200	买入
2018.08.29	1,200	5,400	买入
2018.08.29	1,400	6,800	买入
2018.09.26	-1,000	5,800	卖出

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.09.26	-1,100	4,700	卖出

根据戚佳及其配偶刘峰分别出具的声明及承诺，戚佳上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与中体产业本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；戚佳配偶刘峰虽在昆明体育电子设备研究所担任副所长，但其在中体产业停牌前未向戚佳透露过中体产业的任何内幕信息；若戚佳上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，戚佳愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，戚佳将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；戚佳及其配偶刘峰保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

18. 陈昕云

陈昕云系上海市青少年训练管理中心综合部部长，自查期间，陈昕云买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况(股)	持股数量(股)	变更摘要
2018.10.19	500	500	买入
2018.10.19	300	800	买入
2018.10.24	-800	0	卖出

根据陈昕云出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，陈昕云及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；陈昕云上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；陈昕云不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若陈昕云上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，陈昕云愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，陈昕云将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；陈昕云保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

19. 窦军社

窦军社系国体认证技术总工，自查期间，窦军社买卖中体产业股票情况如下：

变更日期	股份变动情况（股）	持股数量（股）	变更摘要
2018.07.16	1,500	1,500	买入
2018.07.31	900	2,400	买入
2018.08.06	1,000	3,400	买入

根据窦军社出具的声明及承诺，除上述买卖股票的情况外，窦军社及其近亲属在自查期间内未买卖中体产业的股票；窦军社上述股票买卖行为，是在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；窦军社不存在向其亲属泄露中体产业内幕信息的情形，也不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形；若窦军社上述买卖中体产业股票的行为被有关部门认定有不当之处，窦军社愿意将因上述中体产业股票交易而获得的全部收益上交中体产业；在中体产业本次重大资产重组事项实施完毕或中体产业宣布终止该事项实施前，窦军社将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再买卖中体产业股票；窦军社保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

此外，经访谈上述存在股票买卖情况的相关自然人，“上述股票买卖行为系在并未获知重大资产重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及中体产业股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重大资产重组无任何关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖中体产业股票的情形。”

对于在中体产业停牌前一交易日（2018年3月26日）进行交易的自然人薛海滨及朱江，根据薛海滨、朱江提供的其自中体产业停牌前两年至中体产业停牌的股票账户交易记录并经访谈，薛海滨及朱江属于较活跃的二级市场股票投资者，停牌前两年内存在频繁买卖多家上市公司股票的情形。

根据公司及相关人员提供的自查报告以及相关方出具的声明及承诺，并通过与相关人员的访谈结果，本所认为，在上述人员的声明和承诺及访谈内容真实、准确、完整的前提下，上述相关方在自查期间内买卖中体产业股票不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十二、关于并购重组委审核意见的回复

2019年7月15日，公司收到中国证监会《关于不予核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]1264号）。并购重组委认为：本次交易标的部分资产权属不清晰，交易完成后将增加上市公司关联交易，不符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。2019年7月16日，上市公司召开了第七届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，经慎重研究后，决定继续推进本次交易。公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律法规的要求，会同独立财务顾问及其他中介机构，对并购重组委就本次重组提出的审核意见认真进行了核查分析和落实，现将情况说明如下：

（一）本次交易标的部分资产权属不清晰

就中体彩科技综合楼事宜，具体详见本法律意见书“四、本次交易标的资产情况/（一）中体彩科技/6.主要资产/（4）正在使用的其他房产”部分。

综上，根据财综[2005]45号《财政部关于对中体彩科技发展有限公司购置综合楼处理意见的函》《备忘录》《补充备忘录》的相关内容、中体彩科技提供的相关资料及确认函、《中体彩科技发展有限公司备考审计报告》及《评估报告》，综合楼的产权应归彩票中心，虽然综合楼登记在中体彩科技名下，但是中体彩科技已经根据财政部意见开始办理产权变更手续，产权变更方案和报告已经国家体育总局报财政部审批中，本次交易对方亦承诺将依据实际转让股权对应的比例补偿综合楼产权变更事宜给上市公司造成的损失，因此，上述综合楼房产瑕疵及后续产权变更不会对中体彩科技的生产经营构成重大不利影响，亦不会对上市公司及其股东利益造成重大不利影响。

（二）交易完成后将增加上市公司关联交易

根据公司、中体彩科技、中体彩印务提供资料及确认以及《重组报告书》，本次交易对上市公司关联交易的影响如下：

1. 关联交易的背景

根据《彩票管理条例》规定，体育行政部门设立的体育彩票发行机构负责全国的体育彩票发行和组织销售工作。国家体育总局下属彩票中心是负责全国体育彩票发行和组织销售的唯一主体。中体彩科技及中体彩印务主要为体育彩票发行提供技术服务和印制服务，彩票中心是其主要客户，加之彩票中心持有中体彩科技

35%股权、持有中体彩印务 30%股权，中体彩科技及中体彩印务与彩票中心之间的业务活动构成关联交易。本次交易完成后，上市公司备考口径 2018 年度关联销售规模占总营业收入的比例为 22.72%，未超过 30%。

2. 关联交易的定价

根据公司、中体彩科技、中体彩印务提供资料及确认以及《重组报告书》，彩票中心是中央财政一级预算单位，其预算、结算、政府采购事项均需财政部直接审批。彩票中心向中体彩科技、中体彩印务进行政府采购的采购方式（单一来源采购或竞争性磋商等）、采购预算、采购价格均需要财政部审批，财政部在审批前会召开专家评审会对采购方式、采购预算、采购价格进行评审。彩票中心与中体彩科技及中体彩印务关联交易定价公允性情况详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、中体彩科技 51%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“5、经营模式”之“（3）定价模式”以及“二、中体彩印务 30%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“4、经营模式”之“（3）定价模式”部分。中体彩科技及中体彩印务与彩票中心之间的关联交易定价公允，不会损害上市公司及投资者利益。

3. 彩票中心持有中体彩科技、中体彩印务股权的必要性

根据公司、中体彩科技、中体彩印务提供资料及确认以及《重组报告书》，彩票中心持有中体彩科技、中体彩印务股权具有体育彩票行业历史沿革及现实管理的必要性，且为体育产业市场化改革进程中的阶段性安排，具体情况如下：

（1）彩票中心持有中体彩科技、中体彩印务股权是历史形成的。我国体育彩票发展初期，体育彩票发行销售系统严重依赖非国有企业，为改变上述局面，彩票中心参考银行业等行业惯例，类似核心的技术系统及服务多数为自行建设，例如中国人民银行及国有四大银行，多数由所设研发中心或下属公司承建。彩票中心通过持有中体彩科技及中体彩印务股权，更好地对体育彩票发行服务环节进行管理，保障体育彩票发行销售安全稳定。

（2）我国体育彩票业务的连续性、稳定性和合规性事关国家公信力，业务技术系统包含大量的敏感信息，涉及国家金融安全和社会安定，政策性强、敏感度高、对数据安全的要求极高。根据《彩票管理条例实施细则》，体育彩票发行机构（即彩票中心）按照统一发行、统一管理、统一标准的原则，负责全国体育彩票发行和组织销售工作，包括建立全国体育彩票的发行销售系统，负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据工作等，同时根据《彩票发行销售管理办法》（财综[2018]67号），彩票发行销售系统应当具备完善的数据备份、数据恢复、防病毒、防入侵等安全措

施，确保系统安全运行。自 2002 年中体彩科技成立并开展业务以来，十六年来中体彩科技一直为彩票中心独家提供发行管理专用技术服务。报告期内中体彩印务持续为彩票中心提供即开票印制、即开票产品研发设计、数据生成、即开票运营与运维服务。现阶段下，彩票中心持有中体彩科技、中体彩印务部分股权，保持彩票中心对中体彩科技、中体彩印务适当的影响力，是实现国家体育彩票平稳发行的必要保障。

(3) 从我国福利彩票行业来看，我国福利彩票发行机构中国福利彩票发行管理中心也持有中福彩科技发展(北京)有限公司(以下简称中福彩科技)100%股权、北京中彩印制有限公司(以下简称中彩印制)43%股权，中福彩科技主营业务为福利彩票技术研发和彩票运营管理，目前主要承担我国福利彩票销售系统运行维护、数据管理、信息化建设等具体工作，与我国体育彩票体系中的中体彩科技从事类似的业务。中彩印制主营业务为福利彩票即开票印制，与我国体育彩票体系中的中体彩印务从事类似的业务。由此可见，由彩票发行机构持有彩票发行服务企业的股权，是我国彩票行业的惯例。同时，我国体育彩票发行管理平台与福利彩票交易系统的初始架构思路及管理模式不同。福利彩票管理中心采取的是由各省福利彩票销售管理机构自主管理运行相对独立的分治模式，自成立初期就由各地福利彩票销售管理中心分别建设各地的福利彩票交易系统。其系统特点是：以地方为主分级管理，各自规划，分散研发，多系统运行。彩票中心采取的是全国统管模式，自成立初期就规划建立全国统一的体育彩票发行管理平台。其系统特点是：以中央为主统一管理，统一规划，统一研发、测试及运行。数据传输快，共享性强；游戏品种上线环节少，发布速度快；智能化应用程度高，功能强，安全性能高。

(4) 2014 年 10 月 20 日国务院发布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发[2014]46 号)从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的市场化发展方向，2019 年 9 月 17 日，国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国发[2019]43 号)，提出激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业。我国体育产业改革的基本原则是坚持市场主导，作为体育产业的一部分，市场化是体育彩票发行服务企业的改革方向。凭借着多年来服务中国体育彩票的丰富经验、良好口碑和企业品牌，中体彩科技、中体彩印已经开始在“一带一路”国家扩展业务，并取得了较好进展，同时积极拓展国内非关联交易业务，预计未来中体彩科技、中体彩印务关联交易占比呈下降趋势。

(5) 本次重组完成后，上市公司、彩票中心共同持有中体彩科技、中体彩印务股权，一方面能够为体育彩票发行提供数据安全保障，另一方面便于我国体育彩票发行服务企业持续引入市场化机制，是一种较为适应我国体育彩票行业现状的

股权安排。

综上，根据公司、中体彩科技、中体彩印务的确认，由于我国体育彩票行业的特点及历史原因，中体彩科技及中体彩印务与彩票中心的关联交易将在一定时期内持续存在，上述关联交易具有必要性、定价公允，不存在通过关联交易对上市公司及投资者利益造成重大损害的情形。

综上，本所认为，中体产业已对并购重组委就本次交易提出的审核意见认真进行了核查分析，并起草了《中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明》对导致前次未通过并购重组委的事项进行了说明，该说明已经中体产业董事会审议通过。

十三、结论性意见

综上所述，本所认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在取得本法律意见书“三、（二）尚需取得的批准或授权”所述的全部批准后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签章页)



经办律师: 唐丽子

唐丽子

经办律师: 韩杰

韩杰

经办律师: 高照

高照

单位负责人: 王玲

王玲

二〇一九年十一月十二日

附件一：中体彩科技商标权

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
1	中体彩科技	VISIONTORY	2014.10.21 - 2024.10.20	12668173	9
2	中体彩科技		2014.10.21 - 2024.10.20	12668163	9
3	中体彩科技	唯胜	2016.5.14 - 2026.5.13	12668167	9
4	中体彩科技		2015.7.21 - 2025.7.20	10849407	9
5	中体彩科技		2013.8.14 - 2023.8.13	10849584	41
6	中体彩科技		2013.8.7 - 2023.8.6	10849574	38
7	中体彩科技		2013.7.28 - 2023.7.27	10849434	35
8	中体彩科技		2014.6.14 - 2024.6.13	10849558	36
9	中体彩科技	中体彩科技	2011.12.14 - 2021.12.13	8897437	9
10	中体彩科技		2015.7.14 - 2025.7.13	3591013	45

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
11	中体彩科技		2016.1.21 - 2026.1.20	3591012	25
12	中体彩科技		2015.3.21 - 2025.3.20	3591211	35
13	中体彩科技		2015.1.21 - 2025.1.20	3591213	33
14	中体彩科技		2015.6.14 - 2025.6.13	3591201	20
15	中体彩科技		2015.1.14 - 2025.1.13	3591205	14
16	中体彩科技		2015.10.28 - 2025.10.27	3591202	18
17	中体彩科技		2015.6.7 - 2025.6.6	3591219	22
18	中体彩科技		2015.9.14 - 2025.9.13	3591218	24
19	中体彩科技		2015.3.21 - 2025.3.20	3591203	17
20	中体彩科技		2015.3.7 - 2025.3.6	3591208	6
21	中体彩科技		2015.5.21 - 2025.5.20	3591022	1
22	中体彩科技		2015.7.7 - 2025.7.6	3591209	5

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
23	中体彩科技		2015.6.7 - 2025.6.6	3591220	21
24	中体彩科技		2015.5.7 - 2025.5.6	3591238	39
25	中体彩科技		2015.6.28 - 2025.6.27	3591207	7
26	中体彩科技		2015.7.14 - 2025.7.13	3591235	42
27	中体彩科技		2015.1.7 - 2025.1.6	3591206	9
28	中体彩科技		2014.9.7 - 2024.9.6	3591212	34
29	中体彩科技		2015.2.28 - 2025.2.27	3591236	41
30	中体彩科技		2015.1.14 - 2025.1.13	3591215	30
31	中体彩科技		2015.9.14 - 2025.9.13	3591216	28
32	中体彩科技		2015.3.21 - 2025.3.20	3591237	40
33	中体彩科技		2015.1.7 - 2025.1.6	3591214	32
34	中体彩科技		2015.11.14 - 2025.11.13	3591239	37

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
35	中体彩科技		2015.8.21 - 2025.8.20	3591210	3
36	中体彩科技		2015.12.21 - 2025.12.20	3591217	26

附件二：中体彩科技专利权

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
1	外观设计	手机用图形用户界面（下拉走势）	中体彩科技	ZL201730495401.3	2017.10.18	2018.4.10
2	外观设计	手机用图形用户界面（开奖走势）	中体彩科技	ZL201730495583.4	2017.10.18	2018.4.10
3	外观设计	手机用图形用户界面（走势设置）	中体彩科技	ZL201730495410.2	2017.10.18	2018.4.10
4	外观设计	手机用图形用户界面（快乐扑克3投注）	中体彩科技	ZL201730495390.9	2017.10.18	2018.4.10
5	外观设计	手机用图形用户界面（投注单详情）	中体彩科技	ZL201730495424.4	2017.10.18	2018.4.10
6	外观设计	手机用图形用户界面（投注单记录）	中体彩科技	ZL201730495409.X	2017.10.18	2018.4.10
7	外观设计	手机用图形用户界面（资讯信息首页）	中体彩科技	ZL201730495422.5	2017.10.18	2018.4.10
8	外观设计	手机用图形用户界面（绑定终端2）	中体彩科技	ZL201730495421.0	2017.10.18	2018.4.10
9	外观设计	手机用图形用户界面（错票上报）	中体彩科技	ZL201730495408.5	2017.10.18	2018.4.10
10	外观设计	手机用图形用户界面（竞猜足球开奖信息）	中体彩科技	ZL201730495420.6	2017.10.18	2018.4.10
11	外观设计	手机用图形用户界面（扫票中奖查询）	中体彩科技	ZL201730495387.7	2017.10.18	2018.4.10
12	外观设计	手机用图形用户界面（扫票中奖）	中体彩科技	ZL201730495417.4	2017.10.18	2018.4.10
13	外观设计	手机用图形用户界面（绑定终端1）	中体彩科技	ZL201730495388.1	2017.10.18	2018.5.1
14	外观设计	计算机图形用户界面（登录界面）	中体彩科技	ZL201730458887.3	2017.9.26	2018.5.1
15	外观设计	手机图形用户界面（体彩助手领取成功）	中体彩科技	ZL201730361348.8	2017.8.9	2018.1.12
16	外观设计	手机图形用户界面（体彩助手积分代金券）	中体彩科技	ZL201730361326.1	2017.8.9	2018.1.12
17	外观设计	手机图形用户界面（体彩助手可用数量）	中体彩科技	ZL201730361320.4	2017.8.9	2018.1.12
18	外观设计	手机图形用户界面（体彩助手位置选择）	中体彩科技	ZL201730361319.1	2017.8.9	2018.1.12
19	外观设计	手机图形用户界面（体彩助手藏红包）	中体彩科技	ZL201730361312.X	2017.8.9	2018.1.12

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
20	外观设计	手机图形用户界面(体彩助手幸运购)	中体彩科技	ZL201730361318.7	2017.8.9	2018.1.19
21	外观设计	手机图形用户界面(体彩助手开奖信息)	中体彩科技	ZL201730361346.9	2017.8.9	2018.2.13
22	外观设计	计算机软件界面(幸运投篮投注)	中体彩科技	ZL201730343138.6	2017.7.31	2017.12.29
23	外观设计	手机图形用户界面(快乐扑克3)	中体彩科技	ZL201730324003.5	2017.7.21	2018.1.12
24	外观设计	计算机软件界面(体彩魔法星座3D高频)	中体彩科技	ZL201730277596.4	2017.6.29	2017.12.1
25	外观设计	计算机软件界面(浙江11选5开奖走势)	中体彩科技	ZL201730277592.6	2017.6.29	2017.12.1
26	外观设计	手机的图形用户界面(竞彩篮球筛选)	中体彩科技	ZL201730198215.3	2017.5.24	2017.10.17
27	外观设计	计算机软件界面(金七乐2D走势)	中体彩科技	ZL201730198076.4	2017.5.24	2017.10.17
28	外观设计	手机图形用户界面(竞彩足球出票记录)	中体彩科技	ZL201730197716.X	2017.5.24	2017.10.24
29	外观设计	移动通信终端用图形用户界面(bingo)	中体彩科技	ZL201730197717.4	2017.5.24	2017.10.24
30	外观设计	计算机软件界面(体彩监控器)	中体彩科技	ZL201730197702.8	2017.5.24	2017.10.24
31	外观设计	移动通信终端用图形用户界面(超级大乐透)	中体彩科技	ZL201730198073.0	2017.5.24	2017.10.24
32	外观设计	手机的图形用户界面(快乐扑克3包选)	中体彩科技	ZL201730198214.9	2017.5.24	2017.10.24
33	外观设计	计算机的图形用户界面(金七乐3D走势)	中体彩科技	ZL201730197742.2	2017.5.24	2017.11.3
34	外观设计	计算机的图形用户界面(泳坛夺金开奖)	中体彩科技	ZL201730198075.X	2017.5.24	2017.11.3
35	外观设计	手机图形用户界面(11选5)	中体彩科技	ZL201730121530.6	2017.4.13	2017.9.1
36	外观设计	手机图形用户界面(竞彩足球4)	中体彩科技	ZL201730121528.9	2017.4.13	2017.9.1
37	外观设计	手机图形用户界面(竞彩足球2)	中体彩科技	ZL201730121567.9	2017.4.13	2017.9.1
38	外观设计	手机图形用户界面(我的)	中体彩科技	ZL201730121576.8	2017.4.13	2017.9.1
39	外观设计	手机图形用户界面(竞彩足球3)	中体彩科技	ZL201730121505.8	2017.4.13	2017.9.1
40	外观设计	手机图形用户界面(零钱购)	中体彩科技	ZL201730121566.4	2017.4.13	2017.9.8

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
41	外观设计	手机图形用户界面(竞彩足球1)	中体彩科技	ZL201730121570.0	2017.4.13	2017.9.8
42	外观设计	手机用图形用户界面(大乐透投注页)	中体彩科技	ZL201630454751.0	2016.8.31	2017.3.15
43	外观设计	手机用图形用户界面(我的彩票首页)	中体彩科技	ZL201630452154.4	2016.8.31	2017.4.12
44	外观设计	手机用图形用户界面(投注确认)	中体彩科技	ZL201630452157.8	2016.8.31	2017.4.12
45	外观设计	手机用图形用户界面(体彩助手首页)	中体彩科技	ZL201630452160.X	2016.8.31	2017.6.9
46	外观设计	手机用图形用户界面(生成二维码)	中体彩科技	ZL201630450418.2	2016.8.31	2017.6.9
47	实用新型	投注数据防篡改系统	中体彩科技	ZL201620821897.9	2016.7.29	2017.4.19
48	外观设计	机顶盒软件界面(河南泳坛夺金电子走势)	中体彩科技	ZL201630313777.3	2016.7.11	2016.12.14
49	外观设计	手机软件界面(体彩APP首页)	中体彩科技	ZL201630313776.9	2016.7.11	2017.2.15
50	外观设计	彩票(快乐扑克)	中体彩科技	ZL201630313793.2	2016.7.11	2017.6.9
51	外观设计	遥控器(HZYKQ 001)	中体彩科技	ZL201530432660.2	2015.11.3	2016.2.10
52	外观设计	计算机软件界面(GPZJFY 001)	中体彩科技	ZL201530432444.8	2015.11.3	2016.3.2
53	外观设计	计算机软件界面(GPBBWP 002)	中体彩科技	ZL201530432514.X	2015.11.3	2016.3.2
54	外观设计	计算机软件界面(GPBBWP 003)	中体彩科技	ZL201530432682.9	2015.11.3	2016.3.2
55	外观设计	计算机软件界面(GPKLPK 001)	中体彩科技	ZL201530432461.1	2015.11.3	2016.3.2
56	外观设计	计算机软件界面(GPKLPK 002)	中体彩科技	ZL201530432460.7	2015.11.3	2016.3.2
57	外观设计	计算机软件界面(GPKLPK 004)	中体彩科技	ZL201530432756.9	2015.11.3	2016.3.2
58	外观设计	计算机软件界面(XNZQ 001)	中体彩科技	ZL201530432667.4	2015.11.3	2016.3.2
59	外观设计	计算机软件界面(XNZQ 002)	中体彩科技	ZL201530432666.X	2015.11.3	2016.3.2
60	外观设计	机顶盒(GPJDH 001)	中体彩科技	ZL201530432618.0	2015.11.3	2016.3.2
61	外观设计	手机软件界面(YDOA 001)	中体彩科技	ZL201530432640.5	2015.11.3	2016.3.2

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
62	外观设计	计算机软件界面(DLTZST 001)	中体彩科技	ZL201530432594.9	2015.11.3	2016.3.23
63	外观设计	计算机软件界面(XNZQ 003)	中体彩科技	ZL201530432665.5	2015.11.3	2016.3.23
64	外观设计	计算机软件界面(XNZQ 004)	中体彩科技	ZL201530432664.0	2015.11.3	2016.3.23
65	外观设计	计算机软件界面(KHD 001)	中体彩科技	ZL201530432619.5	2015.11.3	2016.3.23
66	外观设计	计算机软件界面(KHD 002)	中体彩科技	ZL201530432642.4	2015.11.3	2016.3.23
67	外观设计	计算机软件界面(KHD 004)	中体彩科技	ZL201530432661.7	2015.11.3	2016.3.23
68	外观设计	计算机软件界面(KHD 005)	中体彩科技	ZL201530432606.8	2015.11.3	2016.3.23
69	外观设计	计算机软件界面(KHD 003)	中体彩科技	ZL201530432641.X	2015.11.3	2016.4.6
70	外观设计	手机软件界面(YDOA 002)	中体彩科技	ZL201530432572.2	2015.11.3	2016.4.6
71	外观设计	机顶盒软件界面(ZNHZST 002)	中体彩科技	ZL201530432566.7	2015.11.3	2016.4.20
72	外观设计	手机软件界面(YDOA 003)	中体彩科技	ZL201530432564.8	2015.11.3	2016.5.4
73	外观设计	计算机软件界面(HZGP11X5 A001)	中体彩科技	ZL201530432662.1	2015.11.3	2016.5.11
74	外观设计	计算机软件界面(GPKLPK 003)	中体彩科技	ZL201530432760.5	2015.11.3	2016.5.11
75	外观设计	机顶盒软件界面(ZNHZST 003)	中体彩科技	ZL201530432658.5	2015.11.3	2016.5.11
76	外观设计	机顶盒软件界面(ZNHZST 004)	中体彩科技	ZL201530432668.9	2015.11.3	2016.5.11
77	外观设计	计算机软件界面(GPBBWP 001)	中体彩科技	ZL201530432570.3	2015.11.3	2016.6.15
78	发明	一种动态效果显示装置	中体彩科技	ZL201310272435.7	2013.7.2	2016.8.17
79	实用新型	一种分区键盘	中体彩科技	ZL201320387215.4	2013.7.2	2014.4.16
80	发明	一种游戏切换装置和方法	中体彩科技	ZL201310273097.9	2013.7.2	2016.1.20
81	实用新型	一种快速出票和追加投注的购票终端	中体彩科技	ZL201220523380.3	2012.10.12	2013.4.17
82	发明	一种快速切换游戏的终端及其配置方法	中体彩科技	ZL201210380587.4	2012.10.9	2016.4.27

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
83	实用新型	按金额投注的购票终端	中体彩科技	ZL201220515908.2	2012.10.9	2013.6.19
84	实用新型	一种彩票快速投注终端	中体彩科技	ZL201220513855.0	2012.10.9	2013.4.17
85	实用新型	一种带杀号模式的购票终端	中体彩科技	ZL201220513897.4	2012.10.9	2013.4.17
86	实用新型	一种带有一键调用菜单的彩票快速投注终端	中体彩科技	ZL201220516010.7	2012.10.9	2013.6.19
87	实用新型	一种带有组合式快捷功能键的彩票快速投注终端	中体彩科技	ZL201220515022.8	2012.10.9	2013.7.10
88	发明	打印控制方法	中体彩科技	ZL201110240677.9	2011.8.19	2014.4.16
89	发明	体彩双显示屏获取屏幕焦点的方法	中体彩科技	ZL201110240670.7	2011.8.19	2014.5.7
90	发明	IDP 彩票系统高频玩法信息的显示控制装置和显示方法	中体彩科技	ZL200910093238.2	2009.9.23	2011.1.5
91	外观设计	手机图形用户界面 (体彩助手开奖信息 1)	中体彩科技	ZL201830008215.7	2017.8.9	2018.5.15
92	外观设计	计算机图形用户界面 (大厅主页)	中体彩科技	ZL201730458940.X	2017.9.26	2018.5.15
93	外观设计	计算机图形用户界面 (程序库)	中体彩科技	ZL201730459294.9	2017.9.26	2018.5.25
94	外观设计	计算机图形用户界面 (大厅登录页面)	中体彩科技	ZL201730458904.3	2017.9.26	2018.5.25
95	外观设计	计算机图形用户界面 (个人设置界面)	中体彩科技	ZL201730458882.0	2017.9.26	2018.5.25
96	外观设计	计算机图形用户界面 (菜单界面)	中体彩科技	ZL201730458733.4	2017.9.26	2018.6.1
97	外观设计	手机图形用户界面 (体彩助手开奖信息 3)	中体彩科技	ZL201830008236.9	2017.8.9	2018.7.17
98	外观设计	手机图形用户界面 (体彩助手开奖信息 2)	中体彩科技	ZL201830008237.3	2017.8.9	2018.7.17
99	外观设计	手机图形用户界面 (体彩助手开奖信息 4)	中体彩科技	ZL201830008216.1	2017.8.9	2018.7.17
100	外观设计	计算机图形用户界面 (菜单界面)	中体彩科技	ZL201830159514.0	2017.9.26	2018.8.28
101	外观设计	计算机图形用户界面 (bingo 开奖)	中体彩科技	ZL 201830079726.8	2018.3.2	2018.11.6
102	外观设计	计算机图形用户界面 (bingo 主页)	中体彩科技	ZL 2018300797272	2018.3.2	2019.2.5
103	外观设计	用于计算机的彩票投注软件界面 (bingo 投注)	中体彩科技	ZL2018300796477	2018.3.2	2019.2.5

序号	专利类别	名称	权利人	专利号	申请日期	授权公告日
104	外观设计	计算机用图形用户界面（张灯结彩）	中体彩科技	ZL 2018303286565	2018.6.25	2019.4.23
105	发明	用于游戏系统的数据传输方法及装置	中体彩科技	ZL 2016105426692	2016.7.11	2019.5.7
106	外观设计	宣传卡（bingo）	中体彩科技	2019300749038	2019.2.25	2019.8.30
107	外观设计	平板电脑用图形用户界面（客屏抽奖系统）	中体彩科技	201930118957X	2019.3.21	2019.10.22
108	外观设计	手机用图形用户界面（线上活动2）	中体彩科技	2019301189495	2019.3.21	2019.10.22
109	外观设计	手机用图形用户界面（营销微信小程序）	中体彩科技	2019301189476	2019.3.21	2019.10.22
110	外观设计	平板电脑用图形用户界面（客屏 Cover 页）	中体彩科技	2019301188632	2019.3.21	2019.10.22
111	外观设计	平板电脑用图形用户界面（7 星彩投注）	中体彩科技	2019301188609	2019.3.21	2019.10.22
112	外观设计	平板电脑用图形用户界面（客屏排列 3-2）	中体彩科技	2019301188596	2019.3.21	2019.10.22
113	外观设计	平板电脑用图形用户界面（客屏排列 3-3）	中体彩科技	2019301188581	2019.3.21	2019.10.22
114	外观设计	手机用图形用户界面（线上活动1）	中体彩科技	2019301188577	2019.3.21	2019.10.22

附件三：中体彩科技软件著作权

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	AllLine 电脑体育彩票实时在线系统 [简称: AllLine 全热线系统]V2.0	北京中体电 脑彩票系统 设备有限公 司	软著登字第 009138 号	2003SR4047	受让取得	2002.7.14	2003.6.6
2	中国电脑体育彩票全热线系统[简 称: 全热线系统]V3.10	中体彩科技	软著登字第 027134 号	2004SR08733	原始取得	2003.10.13	2004.9.3
3	中国电脑体育彩票兼容系统[简称: 兼容系统]V3.11	中体彩科技	软著登字第 027133 号	2004SR08732	原始取得	2003.10.13	2004.9.3
4	电脑彩票交易平台 Aegean1.0	中体彩科技	软著登字第 046803 号	2005SR15302	原始取得	2004.11.1	2005.12.16
5	电脑体育彩票热线终端销售软件(for linux)V1.0	中体彩科技	软著登字第 055626 号	2006SR07960	原始取得	2006.3.2	2006.6.20
6	体育彩票全热线系统[简称: 全热线 系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 112629 号	2008SR25450	原始取得	2007.4.15	2008.10.17
7	体育彩票高频玩法系统[简称: 高频 系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 112628 号	2008SR25449	原始取得	2007.4.15	2008.10.17
8	体育彩票电话投注系统[简称: 电话 投注系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 121789 号	2008SR34610	原始取得	2007.4.15	2008.12.15
9	体育彩票高频信息发布子系统[简 称: 信息发布子系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 121790 号	2008SR34611	原始取得	2007.4.15	2008.12.15

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
10	体育彩票 DOS 终端系统[简称: DOS 终端系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 125055 号	2008SR37876	原始取得	2007.4.15	2008.12.26
11	体育彩票 Linux 终端系统[简称: Linux 终端系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 121788 号	2008SR34609	原始取得	2007.4.15	2008.12.15
12	会员积分管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0251349 号	2010SR063076	原始取得	2010.5.10	2010.11.24
13	中体彩业务管理与决策分析系统[简 称: 决策系统	中体彩科技	软著登字第 0242003 号	2010SR053730	原始取得	2009.12.30	2010.10.15
14	体育彩票彩银互联系统[简称: LBFLC]	中体彩科技	软著登字第 0240213 号	2010SR051940	原始取得	2008.8.10	2010.9.30
15	体育彩票高频自动奖期服务子系统 [简称: ADP]	中体彩科技	软著登字第 0240245 号	2010SR051972	原始取得	2008.8.1	2010.9.30
16	体育彩票主中心集成工具系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0342110 号	2011SR078368	原始取得	2007.7.2	2011.10.31
17	体育彩票高频信息显示数据接口子系 统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0342131 号	2011SR078457	原始取得	2011.8.1	2011.10.31
18	体育彩票分中心集成工具系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0342042 号	2011SR078436	原始取得	2007.7.2	2011.10.31
19	体育彩票电话投注网关系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0342280 号	2011SR078606	原始取得	未发表	2011.10.31

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
20	体育彩票 Linux 操作系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0342270 号	2011SR078596	原始取得	2011.8.1	2011.10.31
21	体育彩票帷胜决策分析系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0350484 号	2011SR086810	原始取得	2011.7.18	2011.11.24
22	体育彩票信息显示客户端 Qt 版软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0415022 号	2012SR046986	原始取得	2011.7.29	2012.6.5
23	体育彩票信息显示客户端 Flash 版软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0413866 号	2012SR045830	原始取得	2011.7.29	2012.6.1
24	体育彩票热线终端销售系统触屏版软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0414527 号	2012SR046491	原始取得	2011.6.10	2012.6.5
25	体育彩票热线终端销售系统赛车版软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0413731 号	2012SR045695	原始取得	2011.6.6	2012.6.1
26	体育彩票二次验奖工具系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0413688 号	2012SR045652	原始取得	2009.9.1	2012.6.1
27	体育彩票子账户系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0413869 号	2012SR045833	原始取得	未发表	2012.6.1
28	体育彩票电话投注监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0414591 号	2012SR046555	原始取得	未发表	2012.6.5
29	体育彩票帷胜决策分析系统 V2.0	中体彩科技	软著登字第 0616835 号	2012SR046821	原始取得	2012.3.26	2012.6.5

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
30	体育彩票飞鱼 Flash 版软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0616390 号	2013SR110628	原始取得	2011.4.30	2013.10.21
31	体育彩票环岛赛信息显示软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0616825 号	2013SR111063	原始取得	未发表	2013.10.21
32	体育彩票虚拟足球软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0615970 号	2013SR110108	原始取得	未发表	2013.10.18
33	体育彩票新彩银系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613637 号	2013SR107875	原始取得	未发表	2013.10.12
34	体育彩票安全管理端软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613505 号	2013SR107743	原始取得	2006.6.1	2013.10.12
35	体育彩票互联网投注银行网关 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613562 号	2013SR107800	原始取得	未发表	2013.10.12
36	体育彩票互联网投注短信网关 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613567 号	2013SR107805	原始取得	未发表	2013.10.12
37	体育彩票互联网投注邮件网关 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613499 号	2013SR107737	原始取得	未发表	2013.10.12
38	体育彩票帷胜决策分析系统 V3.0	中体彩科技	软著登字第 0616536 号	2013SR111073	原始取得	2013.4.26	2013.10.21
39	体育彩票综合业务管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 0613596 号	2013SR107834	原始取得	2013.3.22	2013.10.12

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
40	体育彩票帷胜决策分析系统 V4.0	中体彩科技	软著登字第 0965342 号	2015SR078256	原始取得	2014.8.4	2015.5.11
41	网站管理软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1007657 号	2015SR120571	原始取得	2014.1.1	2015.7.1
42	体育彩票帷胜决策分析系统旗舰版 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1008310 号	2015SR121224	原始取得	2014.1.3	2015.7.1
43	体育彩票帷胜渠道管理系统 iPhone 版 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1009637 号	2015SR122551	原始取得	2014.10.10	2015.7.2
44	体育彩票帷胜决策分析系统个人版 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1009147 号	2015SR122061	原始取得	2014.3.3	2015.7.2
45	体育彩票帷胜渠道管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1009634 号	2015SR122548	原始取得	2014.6.2	2015.7.2
46	体育彩票帷胜渠道管理系统 Android 版 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1020915 号	2015SR133829	原始取得	2014.10.31	2015.7.15
47	体育彩票二代乐透游戏奖期控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1071800 号	2015SR184714	原始取得	2013.9.17	2015.9.22
48	体育彩票 HN 视频电子即开监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1071427 号	2015SR184341	原始取得	2014.12.1	2015.9.22
49	体育彩票二代彩银系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1071020 号	2015SR183934	原始取得	2014.3.14	2015.9.22

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
50	体育彩票 JS 电子即开监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1072247 号	2015SR185161	原始取得	2015.3.2	2015.9.23
51	体育彩票二代系统平台 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1072767 号	2015SR185681	原始取得	2014.7.31	2015.9.23
52	体育彩票自动更新客户端系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1072756 号	2015SR185670	原始取得	2014.9.2	2015.9.23
53	体育彩票自助终端储值卡管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1072309 号	2015SR185223	原始取得	2014.7.21	2015.9.23
54	体育彩票 SD 电子走势图系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1076995 号	2015SR189909	原始取得	2015.7.21	2015.9.29
55	体育彩票版本比对软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1076994 号	2015SR189908	原始取得	2015.7.24	2015.9.29
56	体育彩票售票安全控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1077731 号	2015SR190645	原始取得	2013.1.29	2015.9.30
57	体育彩票测试辅助软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1077507 号	2015SR190421	原始取得	2015.1.9	2015.9.30
58	体育彩票监控系统自动化测试软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1077497 号	2015SR190411	原始取得	2015.7.23	2015.9.30
59	体育彩票帷胜决策分析系统个人版 V2.0	中体彩科技	软著登字第 1077736 号	2015SR190650	原始取得	2015.7.21	2015.9.30

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
60	体育彩票交易事务管理与额度控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1081694 号	2015SR194608	原始取得	2012.4.27	2015.10.12
61	体育彩票帷胜决策分析系统 V5.0	中体彩科技	软著登字第 1081890 号	2015SR194804	原始取得	2015.7.21	2015.10.12
62	体育彩票可定制化前端框架系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1081787 号	2015SR194701	原始取得	2015.7.21	2015.10.12
63	体育彩票帷胜渠道管理系统 V2.0	中体彩科技	软著登字第 1153233 号	2015SR266147	原始取得	2015.9.18	2015.12.18
64	体育彩票帷胜渠道管理系统 Android 版 V2.0	中体彩科技	软著登字第 1149670 号	2015SR262584	原始取得	2015.9.30	2015.12.16
65	体育彩票帷胜渠道管理系统 iPhone 版 V2.0	中体彩科技	软著登字第 1150277 号	2015SR263191	原始取得	2015.9.30	2015.12.16
66	体育彩票帷胜系统连通性测试软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149152 号	2015SR262066	原始取得	2015.7.18	2015.12.16
67	体育彩票 UMP、CTP 及 SIE 自动化部署系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149334 号	2015SR262248	原始取得	2015.9.15	2015.12.16
68	体育彩票二代彩银系统辅助测试软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1151427 号	2015SR264341	原始取得	2015.10.20	2015.12.17
69	体育彩票高频奖期流程控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1152113 号	2015SR265027	原始取得	2006.10.1	2015.12.17

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
70	体育彩票 SD 手机即开监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149745 号	2015SR262659	原始取得	2014.3.1	2015.12.16
71	体育彩票终端机安装盘更新系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1152422 号	2015SR265336	原始取得	2014.10.30	2015.12.17
72	体育彩票电话、互联网销售乐透型彩 票验票网关系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1152551 号	2015SR265465	原始取得	2015.7.22	2015.12.17
73	体育彩票二代即开终端系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149272 号	2015SR262186	原始取得	2015.8.2	2015.12.16
74	体育彩票第三方游戏数据加载系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1152546 号	2015SR265460	原始取得	2013.11.14	2015.12.17
75	体育彩票计奖验证系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149575 号	2015SR262489	原始取得	2014.8.18	2015.12.16
76	体育彩票趣味轮盘信息显示软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149642 号	2015SR262556	原始取得	2015.10.7	2015.12.16
77	中体彩下一代系统项目路由控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1149147 号	2015SR262061	原始取得	2013.1.17	2015.12.16
78	体育彩票微信报障系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249198 号	2016SR070581	原始取得	2016.1.13	2016.4.7
79	体育彩票测试环境管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249183 号	2016SR070566	原始取得	2016.1.4	2016.4.7

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
80	体育彩票高频测试环境自动部署软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249676 号	2016SR071059	原始取得	2016.1.20	2016.4.7
81	体育彩票高频游戏投注系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249673 号	2016SR071056	原始取得	2016.1.8	2016.4.7
82	体育彩票摇钱树信息显示软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249201 号	2016SR070584	原始取得	2015.1.20	2016.4.7
83	体育彩票乐透交易系统自动化测试平 台 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1248855 号	2016SR070238	原始取得	2014.5.10	2016.4.7
84	体育彩票二代纸质即开账期额度控制 系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249815 号	2016SR071198	原始取得	2015.6.18	2016.4.7
85	体育彩票 SD 电话投注监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249681 号	2016SR071064	原始取得	2012.12.1	2016.4.7
86	体育彩票信息显示盒桌面系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249195 号	2016SR070578	原始取得	2016.1.21	2016.4.7
87	体育彩票销售终端机共享网传输系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1249729 号	2016SR071112	原始取得	2015.8.16	2016.4.7
88	体育彩票统一管理平台系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1269862 号	2016SR091245	原始取得	2014.11.26	2016.4.29
89	体育彩票帷胜决策分析系统 V6.0	中体彩科技	软著登字第 1259820 号	2016SR081203	原始取得	2015.12.5	2016.4.20

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
90	体育彩票高频 SC 金 7 乐游戏投注系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1335576 号	2016SR156959	原始取得	2016.4.12	2016.6.27
91	体育彩票排列三游戏客户端系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1336919 号	2016SR158302	原始取得	2016.4.12	2016.6.28
92	体育彩票缓存控制系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1337472 号	2016SR158855	原始取得	2012.2.20	2016.6.28
93	体育彩票飞鱼信息显示系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1336921 号	2016SR158304	原始取得	2016.3.14	2016.6.28
94	体育彩票 BJ 地方游戏监控系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1337154 号	2016SR158537	原始取得	2016.1.4	2016.6.28
95	体育彩票银行网关 EFTGW 系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1335344 号	2016SR156727	原始取得	2014.12.30	2016.6.27
96	体育彩票自助终端储值卡管理系统 V2.0	中体彩科技	软著登字第 1335570 号	2016SR156953	原始取得	2016.4.12	2016.6.27
97	体育彩票高频游戏派奖系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1337578 号	2016SR158961	原始取得	2016.2.21	2016.6.28
98	体育彩票奖期流程自动化软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1336898 号	2016SR158281	原始取得	2015.5.18	2016.6.28
99	体育彩票 YU 泳坛夺金电子走势图系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1337722 号	2016SR159105	原始取得	2016.4.16	2016.6.28

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
100	体育彩票 SD11 选 5 前三组电子走势图系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1336622 号	2016SR158005	原始取得	2015.12.8	2016.6.27
101	体育彩票即开额度调账软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1343749 号	2016SR165132	原始取得	2016.4.19	2016.7.1
102	体育彩票体彩助手 iOS 版系统 V1.0.3	中体彩科技	软著登字第 1590131 号	2017SR004847	原始取得	2016.3.29	2017.1.5
103	体育彩票体彩助手安卓版系统 V1.0.2	中体彩科技	软著登字第 1587411 号	2017SR002127	原始取得	2016.3.29	2017.1.4
104	体育彩票移动支付系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1774097 号	2017SR188813	原始取得	2016.10.20	2017.5.18
105	体育彩票终端安全管控系统客户端软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1825636 号	2017SR240352	原始取得	2017.1.10	2017.6.7
106	体育彩票 RCS 路由规则生成软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1820857 号	2017SR235573	原始取得	2012.4.27	2017.6.6
107	体育彩票核心业务日志系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1830700 号	2017SR245416	原始取得	2017.1.13	2017.6.8
108	体育彩票日志分析系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1903995 号	2017SR318711	原始取得	2016.4.5	2017.6.28
109	体育彩票 BJ 单场游戏终端系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1903301 号	2017SR318017	原始取得	2017.3.23	2017.6.28

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
110	体育彩票终端系统票面优化打印系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1904068 号	2017SR318784	原始取得	2016.10.8	2017.6.28
111	体育彩票高频信息显示日志分析系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1938707 号	2017SR353423	原始取得	2016.12.8	2017.7.7
112	体育彩票基于体彩终端机的信息显示 集成系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 1929266 号	2017SR343982	原始取得	2017.5.5	2017.7.5
113	体育彩票测试管理系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2046959 号	2017SR461675	原始取得	2017.5.15	2017.8.22
114	体育彩票体彩助手安卓版系统 V1.7.0	中体彩科技	软著登字第 2048611 号	2017SR463327	原始取得	2017.6.10	2017.8.22
115	体育彩票体彩助手 iOS 版系统 V1.7.0	中体彩科技	软著登字第 2048559 号	2017SR463275	原始取得	2017.6.10	2017.8.22
116	体育彩票电子彩票平台系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2047080 号	2017SR461796	原始取得	2016.10.17	2017.8.22
117	体育彩票高频游戏信息显示通用软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2045121 号	2017SR459837	原始取得	2016.7.28	2017.8.21
118	体育彩票体彩助手 Server 系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2045127 号	2017SR459843	原始取得	2016.3.29	2017.8.21
119	体育彩票 RCS 路由规则自动化测试 软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2143028 号	2017SR557744	原始取得	2013.8.20	2017.10.9

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
120	体育彩票对账兑奖服务系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2142942 号	2017SR557658	原始取得	2017.7.5	2017.10.9
121	体育彩票统一管理平台系统 V2.0	中体彩科技	软著登字第 2142447 号	2017SR557163	原始取得	2016.12.20	2017.10.9
122	体育彩票基于移动平台的高频游戏信息 显示系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2142246 号	2017SR556962	原始取得	2016.7.28	2017.10.9
123	一款体彩金七乐 2D 高频游戏信息显 示软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2142978 号	2017SR557694	原始取得	2016.5.30	2017.10.9
124	体育彩票二代彩银系统 V2.0	中体彩科技	软著登字第 2148713 号	2017SR563429	原始取得	2017.6.18	2017.10.12
125	体育彩票彩民投注行为分析系统 V1.1	中体彩科技	软著登字第 2142548 号	2017SR557264	原始取得	2017.6.20	2017.10.9
126	体育彩票分布式日志信息收集系统 V1.1	中体彩科技	软著登字第 2143047 号	2017SR557763	原始取得	2017.7.28	2017.10.9
127	体育彩票终端安全管控系统应用处理 服务软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2209359 号	2017SR624075	原始取得	2017.9.10	2017.11.14
128	体育彩票预警信息推送系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2209351 号	2017SR624067	原始取得	2016.4.1	2017.11.14
129	体育彩票生产系统日志、配置收集软 件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2209376 号	2017SR624092	原始取得	2014.10.16	2017.11.14

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
130	体育彩票终端销售赠票框架促销系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2357956 号	2018SR028861	原始取得	2016.7.26	2018.1.12
131	体育彩票电子游戏系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2358247 号	2018SR029152	原始取得	2017.9.11	2018.1.12
132	体育彩票 Bingo60 球夺宝游戏客户 端软件 V1.0	中体彩科技	软著登字第 2357721 号	2018SR028626	原始取得	2017.7.26	2018.1.12
133	体育彩票终端安全管控系统客户端软 件 V1.3	中体彩科技	软著登字第 2545281 号	2018SR216186	原始取得	2017.11.25	2018.3.29
134	体育彩票业务状态监控系统[简称: 业务状态监控工具]V1.0	中体彩科技	软著登字第 2594093 号	2018SR264998	原始取得	2017.9.28	2018.4.19
135	体育彩票赠票促销配置工具软件[简 称: 赠票促销配置工具]v1.0	中体彩科技	软著登字第 2691947 号	2018SR362852	原始取得	2017.12.27	2018.5.21
136	体育彩票五彩气球游戏客户端软件 [简称: 五彩气球]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3158493 号	2018SR829398	原始取得	2017.7.26	2018.10.18
137	体育彩票代金券管理系统[简称: UMP NCS]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3162827 号	2018SR833732	原始取得	2018.2.26	2018.10.18
138	体育彩票安卓终端彩票销售软件[简 称: 题材安卓售票软件]V1.15	中体彩科技	软著登字第 3162820 号	2018SR833725	原始取得	2017.6.10	2018.10.18
139	体育彩票业务监控声音预警系统[简 称: 声音预警系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3163010 号	2018SR833915	原始取得	2017.10.4	2018.10.18

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
140	体育彩票电子彩票平台系统[简称: 电彩平台]V2.0	中体彩科技	软著登字第 3159318 号	2018SR830223	原始取得	2018.5.10	2018.10.18
141	体育彩票帷胜渠道管理系统[简称: 帷胜渠道系统]V3.0	中体彩科技	软著登字第 3163005 号	2018SR833910	原始取得	2017.9.18	2018.10.18
142	体育彩票信息显示发布系统[简称: Terminus]V1.11	中体彩科技	软著登字第 3162891 号	2018SR833796	原始取得	2018.7.5	2018.10.18
143	体育彩票核心业务日志系统[简称: CBIS]V2.0	中体彩科技	软著登字第 3163007 号	2018SR833912	原始取得	2017.10.1	2018.10.18
144	中国体育彩票实体渠道管理系统巡检 模块软件 (Android 版) [简称: 实体 渠道巡检模块]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3175111 号	2018SR846016	原始取得	2018.7.31	2018.10.23
145	中国体育彩票统一消息发送平台[简 称: 统一消息发送平台]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3175114 号	2018SR846019	原始取得	2018.7.31	2018.10.23
146	中国体育彩票实体管理系统巡检模块 软件[简称: 实体渠道管理系统巡检 模块]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3175100 号	2018SR846005	原始取得	2018.7.31	2018.10.23
147	中国体育彩票实体渠道管理系统巡检 模块软件 (IOS 版) [简称: 实体渠 道巡检模块]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3175097 号	2018SR846002	原始取得	2018.7.31	2018.10.23
148	应急指挥系统 V1.0	中体彩科技	软著登字第 3196541 号	2018SR867446	原始取得	2018.8.1	2018.10.30

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
149	业务影响状态监控系统[简称: 业务影响状态监控系统]V1.0	中体彩科技	软著登字第 3196039 号	2018SR866944	原始取得	2018.4.12	2018.10.30

附件四：中体骏彩软件著作权

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	西藏渠道管理系统 V2.0	中体骏彩	软著登字第 0810232 号	2014SR140992	原始取得	未发表	2014.9.19
2	体育竞猜赛事现金渠道业务系统[简称: G2-AMS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0798981 号	2014SR129738	原始取得	未发表	2014.8.29
3	营销数据分析系统 [简称: BAS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0799580 号	2014SR130338	原始取得	未发表	2014.8.29
4	体育竞猜赛事信息分发系统 [简称: G2-IHS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0800506 号	2014SR131264	原始取得	未发表	2014.9.1
5	基于数据驱动的自动化测试框架系统[简称: ATF]V1.1	中体骏彩	软著登字第 0800508 号	2014SR131266	原始取得	未发表	2014.9.1
6	体育竞猜赛事运营及控制系统 [简称: G2-SBC]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0612071 号	2013SR106309	原始取得	未发表	2013.10.9
7	体育竞猜现金业务报表及财务管理系统[简称: G2-BIS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0586454 号	2013SR080692	原始取得	未发表	2013.8.5
8	互联网投注应用服务系统[简称: AS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0586559 号	2013SR080797	原始取得	未发表	2013.8.6
9	互联网彩票销售系统-投注单组件软件[简称: 互联网彩票销售系统-投注单组件]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0587146 号	2013SR081384	原始取得	未发表	2013.8.6

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
10	体育竞猜渠道及业务管理系统 [简称: G2-MatServer]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0586438 号	2013SR080676	原始取得	2013.4.10	2013.8.5
11	体育彩票竞彩应用监控系统 [简称: OMS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1118255 号	2015SR231169	原始取得	2014.8.25	2015.11.24
12	体育彩票彩民资金监管系统 [简称: FSS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1106223 号	2015SR219137	原始取得	2014.7.28	2015.11.11
13	体育竞猜赛事投注在线交易系统 [简称: G2-OLTP]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0800516 号	2014SR131274	原始取得	未发表	2014.9.1
14	互联网销售彩票管理系统在线 业务信息系统[简称: BISOnline]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0798874 号	2014SR129631	原始取得	2014.5.30	2014.8.29
15	虚拟投注系统[简称: VST]V1.0	中体骏彩	软著登字第 0800515 号	2014SR131273	原始取得	未发表	2014.9.1
16	互联网销售彩票管理系统投注 管理终端系统[简称: eWinAT]V1.1	中体骏彩	软著登字第 0800511 号	2014SR131269	原始取得	2014.4.15	2014.9.1
17	体育彩票竞彩任务调度系统 [简称: OCS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1104808 号	2015SR217722	原始取得	2015.4.16	2015.11.10
18	互联网销售彩票管理系统互联 网验票系统[简称: TCS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1104841 号	2015SR217755	原始取得	2015.1.15	2015.11.10

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
19	体育彩票竞彩足球风控系统 软件[简称: RMX]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1118256 号	2015SR231170	原始取得	未发表	2015.11.24
20	体育彩票竞彩赛事管理系统- 大小球游戏软件[简称: SBC]V1.5	中体骏彩	软著登字第 1104843 号	2015SR217757	原始取得	未发表	2015.11.10
21	体育彩票竞彩彩票助手系统 [简称: EasyTB]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1104920 号	2015SR217834	原始取得	未发表	2015.11.10
22	体育彩票总账户综合管理软件 [简称: TAS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1105483 号	2015SR218397	原始取得	未发表	2015.11.11
23	体育彩票竞彩日志合并系统 [简称: LMS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1483674 号	2016SR305057	原始取得	2015.12.29	2016.10.25
24	体育彩票竞彩足球风控系统 软件[简称: RMX]V2.0	中体骏彩	软著登字第 1483668 号	2016SR305051	原始取得	2016.3.29	2016.10.25
25	体育彩票竞彩彩票实时查询系 统[简称: RTQ]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1483611 号	2016SR304994	原始取得	2016. 4.29	2016.10.25
26	体育彩票购票查询系统[简 称: 彩民自服务]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1483672 号	2016SR305055	原始取得	未发表	2016.10.25
27	体育彩票互联网销售账户投注 系统软件[简称: OLTP- AB]V1.1	中体骏彩	软著登字第 1483616 号	2016SR304999	原始取得	2015.3.18	2016.10.25

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
28	体彩会员投注客户服务系统软件[简称: 客户服务]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210609 号	2010SR022336	原始取得	2010.1.8	2010.5.13
29	体彩报表管理系统软件[简称: 报表管理]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210708 号	2010SR022435	原始取得	2010.1.8	2010.5.13
30	体彩会员投注系统软件[简称: 会员投注]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210611 号	2010SR022338	原始取得	2010.1.8	2010.5.13
31	体彩会员管理系统软件[简称: 会员管理]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210709 号	2010SR022436	原始取得	2010.3.8	2010.5.13
32	体彩会员投注银行转账系统软件[简称: 银行转账]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210608 号	2010SR022335	原始取得	2010.1.8	2010.5.13
33	体彩投注服务系统软件[简称: 投注服务]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0210707 号	2010SR022434	原始取得	2010.1.8	2010.5.13
34	竞彩名次赛事管理系统[简称: 竞彩名次 SBC]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0349888 号	2011SR086214	原始取得	2010.6.20	2011.11.23
35	竞彩篮球赛事管理系统[简称: 竞彩篮球 SBC]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0349573 号	2011SR085899	原始取得	2010.10.20	2011.11.22
36	中国体育彩票体育竞猜赛事管理系统-单场固定奖金游戏软件[简称: SBC-单场固定]V2.1	中体骏彩	软著登字第 0454293 号	2012SR086257	原始取得	2011. 9.21	2012.9.12
37	业务信息系统[简称: BIS]v1.8	中体骏彩	软著登字第 0348985 号	2011SR085311	原始取得	2011.8.20	2011.11.21

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
38	多媒体信息显示系统[简称: MIDS]V0.2	中体骏彩	软著登字第 0349374 号	2011SR085700	原始取得	2011.6.29	2011.11.22
39	现金投注网关软件[简称: CBGW]v1.4	中体骏彩	软著登字第 0349887 号	2011SR086213	原始取得	2011.5.14	2011.11.23
40	竞彩已售彩票抽奖工具软件 [简称: 抽奖工具]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0349572 号	2011SR085898	原始取得	2011.3.11	2011.11.22
41	体育竞猜赛事管理系统-拆分 胜平负游戏软件[简称: 体育 竞猜赛事管理系统-拆分胜平 负]V2.4	中体骏彩	软著登字第 0587149 号	2013SR081387	原始取得	未发表	2013.8.6
42	体育竞猜赛事现金投注网关系 统[简称: G2-CBGW]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0809835 号	2014SR140595	原始取得	未发表	2014.9.18
43	多媒体信息显视系统[简称: MIDS]v1.0	中体骏彩	软著登字第 0454188 号	2012SR086152	原始取得	未发表	2012.9.11
44	体育竞猜系统分支站 PC 兑奖 软件[简称: PC 兑奖]v1.2	中体骏彩	软著登字第 0454238 号	2012SR086202	原始取得	2012.7.3	2012.9.11
45	竞彩数据审核系统 v1.0	中体骏彩	软著登字第 0454241 号	2012SR086205	原始取得	2012.5.31	2012.9.11
46	中国体育彩票体育竞猜系统赛 事管理系统-竞彩名次游戏软 件[简称: SBC-竞彩名次]V2.0	中体骏彩	软著登字第 0454271 号	2012SR086235	原始取得	2012.5.16	2012.9.12

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
47	中国体育彩票体育竞猜系统赛事管理系统-混合过关游戏软件[简称: SBC-混合过关]V2.2	中体骏彩	软著登字第 0454550 号	2012SR086514	原始取得	2012.2.8	2012.9.12
48	体育彩票互联网销售报表管理系统软件[简称: BIS-AB]V1.0	中体骏彩	软著登字第 1472819 号	2016SR294202	原始取得	2015.3.18	2016.10.14
49	体育彩票竞彩交易线翻译系统[简称: BLT]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2099982 号	2017SR514698	原始取得	2015.11.24	2017.9.14
50	体育彩票竞彩游戏账户风控系统[简称: 账户风控系统]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2099548 号	2017SR514264	原始取得	未发表	2017.9.14
51	体育彩票竞彩彩票拆票软件[简称: EasyTS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2100529 号	2017SR515245	原始取得	未发表	2017.9.14
52	体育彩票电子渠道票库系统[简称: 互联网票库系统]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2100542 号	2017SR515258	原始取得	未发表	2017.9.14
53	体育彩票互联网销售投注实时限额系统[简称: 投注实时限额系统]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2107752 号	2017SR522468	原始取得	未发表	2017.9.18
54	体育彩票竞彩数据分析系统[简称: BI]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2107762 号	2017SR522478	原始取得	2016.4.29	2017.9.18
55	体育彩票竞彩自由过关系统[简称: 自由过关]V1.0	中体骏彩	软著登字第 2100174 号	2017SR514890	原始取得	2016.11.29	2017.9.14

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
56	体育彩票竞彩监控平台-全链路日志监控系统[简称: 全链路日志监控]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3148373 号	2018SR819278	原始取得	未发表	2018.10.15
57	体育彩票单点登录系统[简称: 单点登录]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3147872 号	2018SR818777	原始取得	未发表	2018.10.15
58	体育彩票竞彩登录降级系统[简称: LDS] V1.0	中体骏彩	软著登字第 3150774 号	2018SR821679	原始取得	2017.7.4	2018.10.15
59	体育彩票竞彩投注方案管控系统[简称: BPM]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3147879 号	2018SR818784	原始取得	2017.12.11	2018.10.15
60	体育彩票竞彩营销数据分析系统[简称: SDAS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3148167 号	2018SR819072	原始取得	2018.3.30	2018.10.15
61	体育彩票销售额度平衡系统[简称: PLB]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3146652 号	2018SR817557	原始取得	2017.9.22	2018.10.15
62	体育彩票电子渠道用户中心系统[简称: UserCenter]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3147865 号	2018SR818770	原始取得	2018.5.11	2018.10.15
63	体育彩票营销系统-权益管理系统[简称: Award]V1.0	中体骏彩	软著登字第 3146657 号	2018SR817562	原始取得	2018.2.26	2018.10.15
64	体育彩票竞彩游戏账户风控系统[简称: ARM]V1.1	中体骏彩	软著登字第 3147616 号	2018SR818521	原始取得	2018.4.27	2018.10.15
65	体育彩票竞彩新一代信息发布系统[简称: G3-IHS]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4492982 号	2019SR107222 5	原始取得	2018.12.26	2019.10.23

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
66	体育彩票竞彩操盘全景分析系统[简称: KYT]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4492637 号	2019SR107188 0	原始取得	2019.4.16	2019.10.23
67	体育彩票竞彩全国通兑系统[简称: 全国通兑]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4492583 号	2019SR107182 6	原始取得	2018.08.21	2019.10.23
68	体育彩票竞彩兑奖审核系统[简称: 兑奖审核]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4492579 号	2019SR107182 2	原始取得	2018.8.27	2019.10.23
69	体育彩票竞彩延期兑奖系统[简称: 延期兑奖]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4467914 号	2019SR104715 7	原始取得	2018.04.24	2019.10.15
70	体育彩票竞彩客户精准风控系统[简称: KYP]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4467293 号	2019SR104653 6	原始取得	2018.12.21	2019.10.15
71	体育彩票竞彩异常彩票系统[简称: 异常彩票]V1.0	中体骏彩	软著登字第 4467289 号	2019SR104653 2	原始取得	2018.2.27	2019.10.15
72	体育彩票竞彩新一代统计分析系统[简称: G3-BIS]V1.1	中体骏彩	软著登字第 4467282 号	2019SR104652 5	原始取得	2018.12.26	2019.10.15

附件五：中体彩印务商标权

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
1	北京中体彩印务		2010.5.14 - 2020.5.13	5385182	28
2	北京中体彩印务		2010.11.21 - 2020.11.20	5351765	28
3	北京中体彩印务		2010.11.21 - 2020.11.20	5351764	28
4	北京中体彩印务		2010.11.21 - 2020.11.20	5351763	28
5	北京中体彩印务		2010.4.14 - 2020.4.13	5351760	41
6	北京中体彩印务		2010.11.21 - 2020.11.20	5351762	28
7	北京中体彩印务		2010.11.21 - 2020.11.20	5351761	28
8	北京中体彩印务		2010.4.14 - 2020.4.13	5351759	41
9	北京中体彩印务		2010.4.14 - 2020.4.13	5351758	41
10	北京中体彩印务		2010.4.14 - 2020.4.13	5351757	41
11	北京中体彩印务		2008.5.14 - 2028.5.13	4740640	9

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
12	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740638	41
13	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740637	42
14	北京中体彩印务		2008.5.14 - 2028.5.13	4740636	9
15	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740634	41
16	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740631	41
17	北京中体彩印务		2008.5.14 - 2028.5.13	4740625	9
18	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740623	40
19	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740622	41
20	北京中体彩印务		2009.2.21 - 2029.2.20	4740621	42
21	北京中体彩印务		2009.4.14 - 2029.4.13	4765001	28
22	北京中体彩印务		2009.4.14 - 2029.4.13	4764983	28
23	北京中体彩印务		2009.5.7 - 2029.5.6	4740639	28
24	北京中体彩印务		2009.5.7 - 2029.5.6	4740633	42
25	北京中体彩印务		2009.4.21 - 2029.4.20	4740626	2

序号	商标权人	商标	注册有效期限	注册号	核定使用商品类别
26	北京中体彩印务		2009.4.21 - 2029.4.20	4740624	16
27	北京中体彩印务	KENO	2009.6.14 - 2029.6.13	4765002	42
28	北京中体彩印务	Fo46	2009.9.14 - 2029.9.13	5385181	41
29	北京中体彩印务	Te36	2009.9.14 - 2029.9.13	5385180	41
30	北京中体彩印务	Te36	2009.10.7 - 2029.10.6	5385183	28

附件六：中体彩印务著作权

(一) 软件著作权

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	即开票生产控制-标签打印贴标系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1968566 号	2017SR383282	原始取得	未发表	2017.7.19
2	热敏型电脑体育彩票印刷油墨分区墨量自动控制系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1966213 号	2017SR380929	原始取得	未发表	2017.7.19
3	热敏型体育彩票包装箱喷印系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1967272 号	2017SR381988	原始取得	未发表	2017.7.19
4	即开票生产控制_人工二次复检系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1966007 号	2017SR380723	原始取得	未发表	2017.7.19
5	热敏型电脑体育彩票跳号包装工艺系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1966168 号	2017SR380884	原始取得	未发表	2017.7.19
6	即开票生产控制-喷码标记系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1966341 号	2017SR381057	原始取得	未发表	2017.7.19
7	热敏型电脑体育彩票保密信息系统 V1.0	中体彩印务	软著登字第 1969029 号	2017SR383745	原始取得	未发表	2017.7.19

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
8	即开票生产喷码日志分析及包号推算软件（简称：喷码日志分析及包号推算软件）V1.0	中体彩印务	软著登字第 1919724 号	2017SR334440	原始取得	未发表	2017.6.30
9	热敏票票号管理系统（简称：票号管理系统）V1.0	中体彩印务	软著登字第 1919715 号	2017SR334431	原始取得	2015.12.30	2017.6.30
10	纸质即开游戏设奖数据检测系统（简称：设奖数据检测系统）V2.0	中体彩印务	软著登字第 1865654 号	2017SR280370	原始取得	2017.2.28	2017.6.18
11	即开票生产控制一级系统（简称：生产控制一级系统）V1.0	中体彩印务	软著登字第 1865662 号	2017SR280378	原始取得	2016.6.30	2017.6.18
12	纸质即开游戏印刷数据检测系统（简称：印刷数据检测系统）V2.0	中体彩印务	软著登字第 1866490 号	2017SR281206	原始取得	2017.2.28	2017.6.18
13	即开票数据生成管理系统（简称：数据生成管理系统）V1.0	中体彩印务	软著登字第 1864933 号	2017SR279649	原始取得	2016.6.30	2017.6.17
14	纸质即开游戏数据生成软件（简称：数据生成软件）V1.0	中体彩印务	软著登字第 0831245 号	2014SR162008	原始取得	2014.6.30	2014.10.28
15	纸质即开游戏印刷数据转换软件（简称：数据转换程序）V1.0	中体彩印务	软著登字第 0830995 号	2014SR161758	原始取得	2014.6.30	2014.10.28
16	纸质即开游戏印刷数据检测系统（简称：印刷数据检测系统）V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 0579063 号	2013SR073301	原始取得	2013.5.30	2013.7.25

序号	软件名称	著作权人	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
17	纸质即开游戏设奖数据检测系统 (简称: 设奖数据检测系统) V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 0579059 号	2013SR073297	原始取得	2013.5.30	2013.7.25
18	彩票在线游戏交易系统销售终端程序 软件 V1.0 (简称: OLEG 客户端)	北京中体彩印务	软著登字第 053797 号	2006SR06131	原始取得	2005.12.30	2006.5.17
19	彩票在线游戏交易系统管理中心程序 软件 V1.0 (简称: OLEG 管理端)	北京中体彩印务	软著登字第 053798 号	2006SR06132	原始取得	2005.12.30	2006.5.17
20	产品物流信息管理系统 简称 Plims V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 045626 号	2005SR14125	原始取得	2005.3.18	2005.11.24
21	电脑票号码管理系统 V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 045627 号	2005SR14126	原始取得	2005.3.7	2005.11.24
22	彩票制作计算机防伪印制系统 V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 022173 号	2004SR03772	原始取得	2004.3.24	2004.4.29
23	彩票计算机防伪印制信息验证查询系 统 V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 022174 号	2004SR03773	原始取得	2004.1.6	2004.4.29
24	彩票超级防伪查询系统 V1.0	北京中体彩印务	软著登字第 022175 号	2004SR03774	原始取得	2004.3.26	2004.4.29
25	即开票数据随机性检测软件[简称: 随 机性检测软件]V1.0	中体彩印务	软著登字第 3348600 号	2018SR1019505	原始取得	2017.10.31	2018.12.14
26	即开票数据封存软件[简称: 数据封存 软件软件]V1.0	中体彩印务	软著登字第 3346412 号	2018SR1017317	原始取得	2016.8.20	2018.12.14

(二) 作品著作权

序号	作品名称	作者	著作权人	登记号作品类别	作品类型	首次发表时间	登记日期
1	唐三藏、孙悟空、猪悟能、沙悟净形象设计	中体彩印务	中体彩印务	国作登字-2017-F-00467616	美术作品	—	2017.8.15